

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	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	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	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	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	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	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	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024	14.972,25	14.972,25
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 LOCACAO 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 - LOCAÇÃO 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

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	140301323.2.1.40.11.014 -	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	140301353.2.1.40.11.014 -	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	140301813.2.1.40.11.014 -	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	140301823.2.1.40.11.014 -	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	140301833.2.1.40.11.014 -	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 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	6.013,22	6.013,22
33719	140302013.2.1.40.13.004 -	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	140302163.2.1.40.13.004 -	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	3.999,98	3.999,98

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
				AJUSTADO NA DESPESA		
33719	140302213	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	140302223	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	140318333	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	140318353	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	140373752	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LÇTO - FOPAG SALARIO - PROVISAO A MAIOR	0,02	0,02
33719	140413943	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	140696552	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	140696562	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
33719	140696582	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	140696592	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	140696602	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	140696612	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	140696622	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	140696632	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

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	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 - SUSTENTASAUDE 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	
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	

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	141074003.2.1.40.11.014 -	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	141074013.2.1.40.11.014 -	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 = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	11.174,46	11.174,46
33719	141074023.2.1.40.11.028 -	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	141074033.2.1.40.11.017 -	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	141074043.2.1.40.11.017 -	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	141074053.2.1.40.11.023 -	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	141074062.9.1.02.01.001 -	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	141074081.9.1.02.01.001 -	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	139556423.2.1.40.21.001 -	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	139556511.1.1.02.02.008 -	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

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	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	
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 LOCACAO 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		
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	PAGTO N.F. 617001 - SINTESE		148,40	

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
			SANTANDER C/C 13012518-5	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
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	
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 -		PAGTO N.F. 617240 - SINTESE	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
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
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	
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	
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	PAGTO N.F. 616216 - SINTESE		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
			SANTANDER C/C 13012518-5	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
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	
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 -		PAGTO N.F. 616942 - SINTESE	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
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
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	
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	PAGTO N.F. 82518 - GLOBO		554,47

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
			SANTANDER C/C 13012518-5	MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
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	
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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	254,40	
33851	13955996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O 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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	939,66	
33851	13955998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		939,66
33851	13955999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	869,37	
33851	13955999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O 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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.104,06	
33851	13956002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		1.104,06
33851	13956003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.228,05	
33851	13956003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O 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
			13012518-5			
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
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		PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	551,43	

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	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 INSUMOS		PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
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	PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

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
			13012518-5			
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	101,44	
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		PAGTO N.F. 617985 - 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			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		INSUMOS				
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
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	PAGTO N.F. 617326 - 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
			13012518-5			
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
<b>Total do dia:</b>					<b>53.785.880,24</b>	<b>53.785.880,24</b>

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 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1	1.681,25	
33664	13895113		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
<b>Total do dia:</b>					<b>16.730,21</b>	<b>16.730,21</b>

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	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1		490,14



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
			MERCADORIAS HCN			
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
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	
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	

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	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 JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	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 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.382,92	14.382,92
33719	14016041	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 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 SUPERDIGITAL	X	18.599,75
33851	13955643		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	18.599,75
33851	13955644	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	2.494.536,21
33851	13955644		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	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

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	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	
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 - NUTRICAO AVANCADA LTDA	487,02	
33851	13955710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		487,02
33851	13955751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00	
33851	13955751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 405 - TJF 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 - NUTRICAO AVANCADA LTDA	619,62	
33851	13955820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA 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	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.883,40	
33851	13955865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	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 DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00	
33851	13955892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.150,00
33851	13955895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	570,00	

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
		HCN		MEDICOS LTDA		
33851	13955895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		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 - ANTECIPACAO 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 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS	5.048,75	
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 - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.110,01	
33851	13956063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICAO 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
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	

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	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
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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.017,99	
33851	13956085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA O 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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.186,20	
33851	13956087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA O 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
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

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	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
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	

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	13956533		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2024	17.292.551,21	
33851	13956534	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2024	99.462,85	
33851	13956534		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2024	99.462,85	
33851	13956535	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2024	731.473,93	
33851	13956535		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2024	731.473,93	
33851	13956536	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2023	49.964,40	
33851	13956536		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. MARÇO	GESTAO 2023	49.964,40	
33851	13956565	1.1.1.02.02.010 - BANCO 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	
<b>Total do dia:</b>						<b>35.990.564,49</b>	<b>35.990.564,49</b>	

URUACU,		05 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
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 HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1			933,72	
33664	13895026		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1			933,72	
33664	13895048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1			4,88	
33664	13895048		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1			4,88	
33664	13895074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1			8,33	



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	13895074		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1		8,33
33664	13895079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1	2.203,59	
33664	13895079		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1		2.203,59
33664	13895122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1	1.289,84	
33664	13895122		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1		1.289,84
33664	13895123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1	120,00	
33664	13895123		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1		120,00
33719	13943006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	22.966,00	22.966,00
33719	14021238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	616,00
33719	14021239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60
33719	14023625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,35	17.535,35
33719	14023656	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 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	774,00
33719	14023657	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 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	2.399,40
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 - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	555,06	
33851	13955672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA0 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 LTDA	25.002,00	
33851	13955813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		25.002,00

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
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 INSUMOS	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.170,50
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 NEGÓCIOS 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 NEGÓCIOS 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 INSUMOS		PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.966,00	
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		PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.059,18	

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	13956107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		2.059,18
33851	13956108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.765,53	
33851	13956108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		1.765,53
33851	13956109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 376 - T JF 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 JF 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 INSUMOS		PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.566,80	
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	PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		56.400,00

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	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	
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 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSAO ALIMENTICIA	353,00	
33851	13956122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSAO 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	
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	

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	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 13012518-5	PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA		102.000,00
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
<b>Total do dia:</b>					<b>5.593.956,36</b>	<b>5.593.956,36</b>

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 -		NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE	67,21	

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			
		MEDICAMENTO HCN		1			
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 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1	229,40		
33664	13895062		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1		229,40	
33664	13895063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1	179,67		
33664	13895063		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1		179,67	
33664	13895064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1	0,03		
33664	13895064		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1		0,03	
33664	13895065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1	17,05		
33664	13895065		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1		17,05	
33664	13895103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1	49,93		
33664	13895103		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1		49,93	
33719	14027154	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 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	630,00	
33719	14027155	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 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	1.953,00	
33851	13955638	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90		
33851	13955638		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,90	
33851	13955639	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	126,00		
33851	13955639		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		126,00	
33851	13955645	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	2.705,39	
33851	13955645		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	2.705,39	
33851	13955666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.503,19		
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	

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
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 INSUMOS	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.877,60
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	

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
33851	13955862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		815,20
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 13012518-5	PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.600,00
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



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
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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.765,73	
33851	13956150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICA O 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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	906,43	
33851	13956152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		906,43
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
33851	13956569	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO	25.339,81	

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
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
<b>Total do dia:</b>					<b>8.591.903,87</b>	<b>8.591.903,87</b>

URUACU,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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	
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		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.504,70	

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		HOSPITALARES LTDA		
33851	13955743	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.416,00	
33851	13955743	HCN	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		REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.667,70	
33851	13955748	HCN	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	
33851	13955792	HCN	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		REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.312,50	
33851	13955815	HCN	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		REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.961,30	
33851	13955817	HCN	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		REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	9.090,60	
33851	13955842	HCN	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 RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS	1.914,53	
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	

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	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 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75
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	

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			
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	139561772.1.1.02.05.001 - 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 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	7.525,16		
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	
<b>Total do dia:</b>					<b>340.010,52</b>	<b>340.010,52</b>	

URUACU,		08 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
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 SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82	1.231,82	
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	

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	
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 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	39,60		
33851	13955635		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		39,60	
33851	13955646	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	9.570,03	
33851	13955646		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X		9.570,03
33851	13955647	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	9.854,56	
33851	13955647		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X		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 -		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO	179,85		

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
		PRODUTOS QUIMICOS HCN		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
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 HCN		REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.915,82	
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	
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		REF. A COMPRA/SERV. DE NF	25,03	

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
		ELETRICA		2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
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
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 - CONTRIBUIÇOES 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



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	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
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 070061892	PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS		4.158,70
33851	13956200	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. RESCIS WITORIA -	2.188,27	

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
		RESCISOES A PAGAR		RESCISOES A PAGAR		
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	23,66	
33851	13956202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS		23,66
33851	13956203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS	25,03	
33851	13956203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS		25,03
33851	13956204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS	24,47	
33851	13956204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS		24,47
33851	13956205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS	25,11	
33851	13956205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS		25,11
33851	13956206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS	26,40	
33851	13956206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS		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 070061892	PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR		6.238,50
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 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		105.380,68
<b>Total do dia:</b>					<b>460.044,24</b>	<b>460.044,24</b>

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

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	
33719	14021914	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 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00		30,00	
33719	14021915	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 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00		93,00	
33719	14021917	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 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07		291,07	
33719	14021919	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 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32		902,32	
33719	14023049	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	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 SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		372,55		372,55	
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 INSUMOS	REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				3.991,00	
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	REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI				25.875,00	

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
			BENS PATRIMONIAIS HCN			
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 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.450,00
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 -		PAGTO N.F. 34685 - NUTRA -	816,42	

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
		FORNECEDORES DE INSUMOS		NUTRICA O AVANCADA LTDA		
33851	13956208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		816,42
33851	13956209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	1.505,00	
33851	13956209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA		1.505,00
33851	13956210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	906,42	
33851	13956210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		906,42
33851	13956211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	825,61	
33851	13956211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA O 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 COMUNICACA O 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 COMUNICACA O 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 13012518-5	PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		9.947,45
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 APLICACA O	121.638,20	
33851	13956575		1.1.1.02.04.012 -	RESGATE DA APLICACA O		121.638,20

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
				APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		
<b>Total do dia:</b>					<b>397.330,56</b>	<b>397.330,56</b>

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 SUPERDIGITAL	35.568,00	
33851	13955648		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER 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 ORTOPÉDICA		REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
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 -	REF. A NF 4421 - HOSPMED		6.630,00

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
33851	13955794	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	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
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	
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	

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	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	
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		PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR	39,28	



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
		TRABALHISTAS				
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 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		201.156,71
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
<b>Total do dia:</b>					<b>514.528,61</b>	<b>514.528,61</b>

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 - CIRURGIAS.		REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
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

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
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 REPASSE	CONTR. 03/2024	GESTAO	337.679,30	
33851	13956539		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. 03/2024	GESTAO		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
<b>Total do dia:</b>							<b>351.480,66</b>	<b>351.480,66</b>

URUACU,		14 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
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 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			630,00	630,00
33719	14023617	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 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			1.953,00	1.953,00
33719	14023668	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 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			1.406,26	1.406,26
33719	14023674	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 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			4.359,39	4.359,39
33719	14023676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024			124,62	124,62
33719	14027158	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 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			375,00	375,00
33719	14027159	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 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			1.162,50	1.162,50
33719	14027495	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 - PATRICIA MARIA SALES POLLA			523,04	523,04
33851	13955670	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			205,84	
33851	13955670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				205,84
33851	13955671	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			23,39	
33851	13955671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	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		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	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		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E				8.287,50

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
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS LTDA		
33851	13955782	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
33851	13955782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
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	
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		REF. A NF 623713 - SINTESE	45,00	

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
		ORTOPÉDICA		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
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 SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
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 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF		1.300,00

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
			FORNECEDORES DE	0010155 - PROCESSO IMED -		
			SERVICOS DIVERSOS	INSTITUTO DE MEDICINA,		
33851	13955934	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS		ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	5.009,43	
		/ PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF		
				97454 - LCA VIAGENS E TURISMO		
				LTDA		
33851	13955934		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF		5.009,43
			FORNECEDORES DE	97454 - LCA VIAGENS E TURISMO		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
33851	13956235	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED	11.538,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO DE PRODUTOS		
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
33851	13956235		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED		11.538,00
			SANTANDER C/C	COMERCIO DE PRODUTOS		
			13012518-5	HOSPITALARES LTDA		
33851	13956236	2.1.1.02.01.005 -		PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM	52.000,00	
		FORNECEDORES DE		EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
		BENS PATRIMONIAIS				
		HCN				
33851	13956236		1.1.1.02.02.011 - BANCO	PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM		52.000,00
			CEF C/C 6874-8 -	EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
			INVESTIMENTO			
33851	13956237	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED	3.920,00	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS				
33851	13956237		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED		3.920,00
			SANTANDER C/C	DISTRIBUIDORA		
			13012518-5			
33851	13956238	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED	2.850,00	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS				
33851	13956238		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED		2.850,00
			SANTANDER C/C	DISTRIBUIDORA		
			13012518-5			
33851	13956239	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED	21.354,15	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS				
33851	13956239		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED		21.354,15
			SANTANDER C/C	DISTRIBUIDORA		
			13012518-5			
33851	13956240	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 13552 -	21.212,48	
		FORNECEDORES DE		MEDICAMENTAL HOSPITALAR		
		INSUMOS		LTDA		
33851	13956240		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 13552 -		21.212,48
			SANTANDER C/C	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		
			13012518-5	LTDA		
33851	13956241	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS	9.975,70	
		FORNECEDORES DE		DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
		INSUMOS				
33851	13956241		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS		9.975,70
			SANTANDER C/C	DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
			13012518-5			
33851	13956242	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 264864 -	13.295,82	
		FORNECEDORES DE		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA		
33851	13956242		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 264864 -		13.295,82
			SANTANDER C/C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
			13012518-5	HOSPITALAR LTDA		
33851	13956243	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 264863 -	8.120,44	
		FORNECEDORES DE		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA		
33851	13956243		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 264863 -		8.120,44
			SANTANDER C/C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
			13012518-5	HOSPITALAR LTDA		
33851	13956244	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED	7.120,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO DE PRODUTOS		
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
33851	13956244		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED		7.120,00
			SANTANDER C/C	COMERCIO DE PRODUTOS		
			13012518-5	HOSPITALARES LTDA		
33851	13956245	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 265018 -	19.350,44	
		FORNECEDORES DE		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA		
33851	13956245		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 265018 -		19.350,44
			SANTANDER C/C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		

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	HOSPITALAR LTDA		
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 13012518-5	PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA		1.283,00
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		PAGTO N.F. 97454 - 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	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 13012518-5	PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		19.245,92
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 13012518-5	PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.506,31
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	PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.345,00

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	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
<b>Total do dia:</b>					<b>1.432.380,08</b>	<b>1.432.380,08</b>

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
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



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	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 MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		192,94
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 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1		1.576,15
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

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	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
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/SEGU RANÇA 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	TARIFA BANCÁRIA		21,55

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
			13012518-5			
33851	13955629	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	162,00	
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 INSUMOS	REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13955745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13955746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	645,06	
33851	13955746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		645,06

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	13955747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13955778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	17.172,00	
33851	13955778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUIÇÃO 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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 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 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
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 SERVICOS 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 MEDICOS		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
33851	13956276	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 34799 - NUTRA -	606,90	

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		NUTRICA O AVANCADA LTDA		
33851	13956276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		606,90
33851	13956277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	335,00	
33851	13956277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		335,00
33851	13956278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	504,18	
33851	13956278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		504,18
33851	13956279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	929,18	
33851	13956279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA O 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
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 SEGURANÇ A 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 SEGURANÇ A 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	PAGTO N.F. 24691 - OFFICE		14.492,25

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	13956289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 13012518-5	SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	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
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
<b>Total do dia:</b>					<b>14.390.761,76</b>	<b>14.390.761,76</b>

URUACU,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024	468,00	468,00
33719	14023224	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL	1.509,77	1.509,77

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
33719	14023225	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21
33719	14026797	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 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	2.220,00
33719	14027151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS 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 SERVICOS 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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13955718	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,00	
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 DIETETICA 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

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	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 SERVICOS 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 SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
33851	13955906	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.052,25	
33851	13956299		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA		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
			SANTANDER C/C 13012518-5	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
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 INSUMOS		PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,20	
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		PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	4.485,00	

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
		INSUMOS		CLINICA LTDA		
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	
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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	619,62	
33851	13956320		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O 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 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.925,00	
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	PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		4.368,00

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
			13012518-5			
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	
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 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		320.863,08
<b>Total do dia:</b>					<b>715.850,25</b>	<b>715.850,25</b>

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	

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	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
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 SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS 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 - DESPESAS 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 - DESPESAS 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 INSUMOS	REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		703,56
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	

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
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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	791,44	
33851	13955850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 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	
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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	791,44	
33851	13956338		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 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	

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	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/ SERVICIO PJ	630,00		
33851	13956343		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO 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 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS		4.703,60	
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 JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%	111,96		
33851	13956353		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%		111,96	
33851	13956354	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	146.461,22		
33851	13956354		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		146.461,22	
33851	13956355	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	47.245,55		
33851	13956355		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%		47.245,55	

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
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				
33851	13956356	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00	
33851	13956356		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			93,00
33851	13956357	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%		30,00	
33851	13956357		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%			30,00
33851	13956358	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32	
33851	13956358		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			902,32
33851	13956359	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%		291,07	
33851	13956359		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%			291,07
33851	13956360	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%		570,00	
33851	13956360		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%			570,00
33851	13956361	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%		427,60	
33851	13956361		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%			427,60
33851	13956362	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34	
33851	13956362		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.988,34
33851	13956363	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		61.144,05	
33851	13956363		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			61.144,05
33851	13956364	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%		19.723,89	
33851	13956364		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%			19.723,89
33851	13956365	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.276,07	
33851	13956365		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			38.276,07
33851	13956366	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%		12.347,12	
33851	13956366		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%			12.347,12
33851	13956367	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50	
33851	13956367		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.162,50
33851	13956368	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%		375,00	

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			
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956368		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%			375,00
33851	13956369	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00		
33851	13956369		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.860,00
33851	13956370	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	600,00		
33851	13956370		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%			600,00
33851	13956371	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,48		
33851	13956371		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			4.359,48
33851	13956372	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	1.406,29		
33851	13956372		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%			1.406,29
33851	13956373	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.466,84		
33851	13956373		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			6.466,84
33851	13956374	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%	1.390,72		
33851	13956374		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%			1.390,72
33851	13956375	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%	1.124,45		
33851	13956375		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%			1.124,45
33851	13956376	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%	2.732,41		
33851	13956376		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%			2.732,41
33851	13956377	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.873,83		
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 JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	5.443,17		
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 JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%	630,00		
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 RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00		
33851	13956380		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1470 -			1.953,00



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
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956381	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53378 -		14.967,42	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956381		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-53378 -			14.967,42
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956382	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%		4.828,20	
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 JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%		1.958,15	
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 RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5735 -		9.105,40	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956384		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5735 -			9.105,40
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956385	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-927 -		8.470,46	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956385		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-927 -			8.470,45
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956385		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-927 -			0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956386	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18600 -		294,21	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956386		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18600 -			294,21
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956387	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%		2.220,00	
33851	13956387		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%			2.220,00
33851	13956388	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%		227,62	
33851	13956388		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%			227,62
33851	13956389	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32404 -		705,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956389		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32404 -			705,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956390	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46747 - INSS -		97.862,51	
				TERCEIROS			
33851	13956390		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46747 - INSS -			97.862,51
				TERCEIROS			
33851	13956391	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%		8.896,59	
33851	13956391		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%			8.896,59
33851	13956392	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46747 -		41.369,15	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
33851	13956392		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46747 -			41.369,15
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			

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	13956393	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	616,00	
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 RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
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 RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
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 - APLICACAO 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 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.979.622,58
<b>Total do dia:</b>					<b>4.167.898,34</b>	<b>4.167.898,34</b>

URUACU,		20 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
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	

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	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
33851	13956399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396 - TJF 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 - TJF 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 - TJF 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 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.825,00
33851	13956402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 402 - TJF 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 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.077,00
33851	13956403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 401 - TJF 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 - TJF 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
33851	13956407	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E	5.850,00	

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
		FORNECEDORES DE INSUMOS		SERVICOS LTDA		
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
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

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	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
<b>Total do dia:</b>					<b>2.708.385,47</b>	<b>2.708.385,47</b>

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 - BOMBASA 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 - BOMBASA 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/PUBLICAC OES 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 LOCACAO 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 LOCACAO 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 -		PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA	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
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
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	
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	

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	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 - NUTRICA O AVANCADA LTDA	504,72	
33851	13956436		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		504,72
33851	13956437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	566,34	
33851	13956437		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		566,34
33851	13956438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	307,02	
33851	13956438		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		307,02
33851	13956439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	397,02	
33851	13956439		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA O 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
33851	13956447	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 25904 - MAEVE	4.252,06	

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
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
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 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		92.276,65
<b>Total do dia:</b>					<b>203.838,44</b>	<b>203.838,44</b>

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 -		REF. A NF 58669 - ASTHAMED	1.440,00	



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
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
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 INSUMOS	REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.448,20
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				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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	
33851	13956456		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.800,00
33851	13956457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 411 - TJF 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 - TJF 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 FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICA 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	PAGTO N.F. 39053 - M M		4.850,00

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
			SANTANDER C/C 13012518-5	DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		
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	
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 - APLICAÇÃO 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 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		135.395,86
<b>Total do dia:</b>					<b>405.976,79</b>	<b>405.976,79</b>

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 -		REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA	11.080,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13955770	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			11.080,94
<b>Total do dia:</b>						<b>11.080,94</b>	<b>11.080,94</b>

URUACU,		25 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33664	13895016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1		15,05	
33664	13895016			NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1			15,05
33664	13895017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		675,03	
33664	13895017			NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1			675,03
33664	13895018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		55,51	
33664	13895018			NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1			55,51
33664	13895019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1		13,39	
33664	13895019			NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1			13,39
33664	13895033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1		120,00	
33664	13895033			NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1			120,00
33664	13895034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		144,37	
33664	13895034			NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1			144,37
33664	13895035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		3,00	
33664	13895035			NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1			3,00
33664	13895053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		12,16	
33664	13895053			NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1			12,16
33664	13895054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		32,39	
33664	13895054			NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1			32,39
33664	13895055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1		367,60	
33664	13895055			NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1			367,60
33664	13895056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1		60,00	
33664	13895056			NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1			60,00
33664	13895057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1		5,00	
33664	13895057			NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE			5,00

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				
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	1				
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 HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	3,51		
33664	13895072		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1		3,51	
33664	13895073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 127305	SÉRIE 1	173,30		
33664	13895073		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 127305	SÉRIE 1		173,30	
33664	13895083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	140,03		
33664	13895083		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1		140,03	
33664	13895084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	4,88		
33664	13895084		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1		4,88	
33664	13895085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 141754	SÉRIE 1	2,00		
33664	13895085		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 141754	SÉRIE 1		2,00	
33664	13895086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 48660	SÉRIE 1	22,79		
33664	13895086		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 48660	SÉRIE 1		22,79	
33664	13895099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	493,73		
33664	13895099		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1		493,73	
33664	13895100	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	11,99		
33664	13895100		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1		11,99	
33664	13895107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	718,67		
33664	13895107		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1		718,67	
33664	13895108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047	SÉRIE 1	658,84		
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		

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	
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 SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.400,98		18.400,98
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

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	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 INSUMOS	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.773,18
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	
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

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	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	
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 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		535.995,41
<b>Total do dia:</b>					<b>1.173.871,44</b>	<b>1.173.871,44</b>

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 -	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15		60,00



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
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	15		
33719	14021562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	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	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	111,96
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
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 -		TAR EMISSAO TED CIP PGTO	45,00	

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	
		DESPESAS BANCARIAS		FORNEC			
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	
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		

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	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 SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
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 D E S E L O P M E N T 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 D E S E L O P M E N T 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 INSUMOS		PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR	11.069,00	
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	PAGTO N.F. 153406 - F & F		7.975,00

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			
33851	13956493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		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 REPASSE	CONTR. 03/2024	40.056,96	
33851	13956540		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. 03/2024		40.056,96
33851	13956541	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. 03/2024	1.635,68	
33851	13956541		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. 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
<b>Total do dia:</b>						<b>7.800.188,81</b>	<b>7.800.188,81</b>

URUACU,		27 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33664	13895036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2		7,50	
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	

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	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
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
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	REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

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
			INSUMOS			
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	
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	

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	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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	280,80	
33851	13955827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		280,80
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 - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	280,80	
33851	13955849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 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
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

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	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
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 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		224.311,25
<b>Total do dia:</b>					<b>683.400,96</b>	<b>683.400,96</b>

URUACU,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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		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		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		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		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		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		REF. A NF 625910 - SINTESE	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
		ORTOPÉDICA		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
33851	13955713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
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	
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

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	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	
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				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
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	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.349.019,95</b>	<b>1.349.019,95</b>	

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
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	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11.471,13	

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				
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	03/2024				
33678	13910724	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.693,78	
33678	13910724		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.693,78	
33678	13910728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	11,86	
33678	13910728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	11,86	
33678	13910730	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,85	
33678	13910730		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,85	
33678	13910732	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.620,02	
33678	13910732		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.620,02	
33678	13910733	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	36,32	
33678	13910733		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	36,32	
33678	13910738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	607.758,48	
33678	13910738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	607.758,48	
33678	13910742	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	24.635,86	
33678	13910742		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	24.635,86	
33678	13910744	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,82	
33678	13910744		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,82	
33678	13910745	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	76,41	
33678	13910745		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	76,41	
33678	13910746	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	75,22	
33678	13910746		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	75,22	
33678	13910747	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	556,06	
33678	13910747		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	556,06	
33678	13910749	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	59,70	
33678	13910749		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	59,70	
33678	13910751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	630.957,76	

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				
				03/2024				
33678	13910751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		630.957,76	
33678	13910753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,66		
33678	13910753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,66	
33678	13910754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,18		
33678	13910754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18	
33678	13910755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,05		
33678	13910755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,05	
33678	13910757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	51,12		
33678	13910757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		51,12	
33678	13910758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	47,36		
33678	13910758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		47,36	
33678	13910759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,12		
33678	13910759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,12	
33678	13910761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	58,54		
33678	13910761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		58,54	
33678	13910762	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	32,35		
33678	13910762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		32,35	
33678	13910763	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,68		
33678	13910763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,68	
33678	13910764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	38,27		
33678	13910764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		38,27	
33678	13910765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	42,71		
33678	13910765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		42,71	
33678	13910766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,85		
33678	13910766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,85	

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				
			HCN	03/2024				
33678	13910767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	44,39		
33678	13910767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		44,39	
33678	13910768	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.841,64		
33678	13910768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.841,64	
33678	13910769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	109,02		
33678	13910769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		109,02	
33678	13910770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,41		
33678	13910770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,41	
33678	13910771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13910771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13910772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,49		
33678	13910772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,49	
33678	13910773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82		
33678	13910773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,82	
33678	13910776	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.924,26		
33678	13910776		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4.924,26	
33678	13910777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,29		
33678	13910777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,29	
33678	13910778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,19		
33678	13910778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,19	
33678	13910779	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,00		
33678	13910779		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,00	
33678	13910780	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13910780		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13910781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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				
				03/2024				
33678	13910781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
33678	13910782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,97		
33678	13910782		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,97	
33678	13910783	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,77		
33678	13910783		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		95,77	
33678	13910784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
33678	13910784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76	
33678	13910785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	343,73		
33678	13910785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		343,73	
33678	13910786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,37		
33678	13910786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,37	
33678	13910787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30		
33678	13910787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30	
33678	13910788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,92		
33678	13910788		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,92	
33678	13910789	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	97,27		
33678	13910789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		97,27	
33678	13910790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
33678	13910790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
33678	13910791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,53		
33678	13910791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,53	
33678	13910792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37		
33678	13910792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37	
33678	13910793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	438,14		
33678	13910793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		438,14	

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				
				03/2024				
33678	13910794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,09		
33678	13910794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,09	
33678	13910795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			11,65	
33678	13910795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,65	
33678	13910797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			3,04	
33678	13910797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,04	
33678	13910798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			5,69	
33678	13910798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,69	
33678	13910799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			6,09	
33678	13910799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,09	
33678	13910800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024			23,55	
33678	13910800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,55	
33678	13910801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2024			2,67	
33678	13910801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,67	
33678	13910802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			0,04	
33678	13910802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13910803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			3,24	
33678	13910803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,24	
33678	13910804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2024			0,13	
33678	13910804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13910805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024			0,19	
33678	13910805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13910806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024			1,86	
33678	13910806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,86	
33678	13910807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024			66,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				03/2024			
33678	13910807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,05	
33678	13910808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,69	
33678	13910808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,69	
33678	13910810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,51	
33678	13910810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,51	
33678	13910811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,32	
33678	13910811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,32	
33678	13910812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,51	
33678	13910812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,51	
33678	13910813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61	
33678	13910813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61	
33678	13910814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,44	
33678	13910814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,44	
33678	13910815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71	
33678	13910815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71	
33678	13910816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13910816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13910817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,27	
33678	13910817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,27	
33678	13910819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45	
33678	13910819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45	
33678	13910820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	954,59	
33678	13910820		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	954,59	
33678	13910821	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	931,07	
33678	13910821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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				
			HCN	03/2024				
33678	13910822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	24,90		
33678	13910822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		24,90	
33678	13910823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,25		
33678	13910823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,25	
33678	13910824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,51		
33678	13910824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,51	
33678	13910825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	11,11		
33678	13910825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		11,11	
33678	13910826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13910826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13910827	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	71,87		
33678	13910827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		71,87	
33678	13910828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	78,97		
33678	13910828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		78,97	
33678	13910829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,33		
33678	13910829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,33	
33678	13910830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	13,54		
33678	13910830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		13,54	
33678	13910831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,43		
33678	13910831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,43	
33678	13910833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,85		
33678	13910833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,85	
33678	13910834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	24,96		
33678	13910834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		24,96	
33678	13910835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	17,72		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				03/2024				
33678	13910835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,72	
				03/2024				
33678	13910836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,70		
				03/2024				
33678	13910836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,70	
				03/2024				
33678	13910837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
				03/2024				
33678	13910837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
				03/2024				
33678	13910838	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,02		
				03/2024				
33678	13910838		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,02	
				03/2024				
33678	13910839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,24		
				03/2024				
33678	13910839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,24	
				03/2024				
33678	13910840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
				03/2024				
33678	13910840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
				03/2024				
33678	13910841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,50		
				03/2024				
33678	13910841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,50	
				03/2024				
33678	13910842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
				03/2024				
33678	13910842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
				03/2024				
33678	13910843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,56		
				03/2024				
33678	13910843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,56	
				03/2024				
33678	13910844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,35		
				03/2024				
33678	13910844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,35	
				03/2024				
33678	13910845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
				03/2024				
33678	13910845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
				03/2024				
33678	13910847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,28		
				03/2024				
33678	13910847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,28	
				03/2024				
33678	13910849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,13		
				03/2024				
33678	13910849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,13	

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			
			HCN	03/2024			
33678	13910850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	8,14	
33678	13910850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	8,14	
33678	13910851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	16,38	
33678	13910851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	16,38	
33678	13910852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,32	
33678	13910852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,32	
33678	13910853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	12,67	
33678	13910853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	12,67	
33678	13910854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,67	
33678	13910854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,67	
33678	13910855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	109,28	
33678	13910855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	109,28	
33678	13910856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,97	
33678	13910856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,97	
33678	13910857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	20,41	
33678	13910857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	20,41	
33678	13910859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,79	
33678	13910859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,79	
33678	13910861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,00	
33678	13910861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,00	
33678	13910862	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,00	
33678	13910862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,00	
33678	13910863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10	
33678	13910863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10	
33678	13910864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	46,23	

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				
				03/2024				
33678	13910864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,23	
33678	13910865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,91		
33678	13910865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,91	
33678	13910866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,10		
33678	13910866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,10	
33678	13910867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,69		
33678	13910867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,69	
33678	13910868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,50		
33678	13910868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,50	
33678	13910869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,20		
33678	13910869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,20	
33678	13910870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,08		
33678	13910870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,08	
33678	13910872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,45		
33678	13910872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,45	
33678	13910874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,99		
33678	13910874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,99	
33678	13910875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,33		
33678	13910875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,33	
33678	13910876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,00		
33678	13910876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,00	
33678	13910877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,60		
33678	13910877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,60	
33678	13910878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
33678	13910878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	

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		
			HCN	03/2024		
33678	13910879	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	1,85	
33678	13910879		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		1,85
33678	13910880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	7,26	
33678	13910880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		7,26
33678	13910881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	1,90	
33678	13910881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		1,90
33678	13910882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	2,44	
33678	13910882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		2,44
33678	13910883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	7,87	
33678	13910883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		7,87
33678	13910884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	254,57	
33678	13910884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		254,57
33678	13910885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	0,61	
33678	13910885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		0,61
33678	13910886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	208,55	
33678	13910886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		208,55
33678	13910887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	112,98	
33678	13910887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		112,98
33678	13910888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	1,51	
33678	13910888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		1,51
33678	13910889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	2,62	
33678	13910889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		2,62
33678	13910891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	0,82	
33678	13910891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024		0,82
33678	13910892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	54,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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		03/2024			
33678	13910892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,62	
33678	13910893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41		
33678	13910893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41	
33678	13910894	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,01		
33678	13910894		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,01	
33678	13910895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,81		
33678	13910895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,81	
33678	13910897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,02		
33678	13910897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		57,02	
33678	13910899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
33678	13910899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
33678	13910900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96		
33678	13910900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96	
33678	13910901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	326,36		
33678	13910901		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		326,36	
33678	13910902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,36		
33678	13910902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,36	
33678	13910903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,85		
33678	13910903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,85	
33678	13910904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	410,25		
33678	13910904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		410,25	
33678	13910905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,05		
33678	13910905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05	
33678	13910906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82		
33678	13910906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	03/2024				
33678	13910907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,28		
33678	13910907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,28	
33678	13910909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,94		
33678	13910909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,94	
33678	13910910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,96		
33678	13910910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		9,96	
33678	13910911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	5,07		
33678	13910911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		5,07	
33678	13910912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,68		
33678	13910912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,68	
33678	13910913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	21,68		
33678	13910913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		21,68	
33678	13910914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,44		
33678	13910914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,44	
33678	13910915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,21		
33678	13910915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,21	
33678	13910916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,25		
33678	13910916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		6,25	
33678	13910918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	64,12		
33678	13910918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		64,12	
33678	13910920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,92		
33678	13910920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,92	
33678	13910921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	30,50		
33678	13910921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		30,50	
33678	13910923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	39,11		



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				
				03/2024				
33678	13910923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,11	
33678	13910924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03		
33678	13910924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,03	
33678	13910925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,04		
33678	13910925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,04	
33678	13910926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	271,85		
33678	13910926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		271,85	
33678	13910927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,18		
33678	13910927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,18	
33678	13910928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,54		
33678	13910928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,54	
33678	13910929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	223,57		
33678	13910929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		223,57	
33678	13910930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,52		
33678	13910930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,52	
33678	13910931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13910931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13910932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,18		
33678	13910932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,18	
33678	13910933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,21		
33678	13910933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,21	
33678	13910934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,29		
33678	13910934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,29	
33678	13910935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,14		
33678	13910935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,14	

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		
				03/2024		
33678	13910936	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,22	
33678	13910936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,22
33678	13910937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,93	
33678	13910937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,93
33678	13910939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,06	
33678	13910939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,06
33678	13910940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	
33678	13910940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,79
33678	13910942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
33678	13910942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
33678	13910943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
33678	13910943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
33678	13910944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,47	
33678	13910944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,47
33678	13910945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,64	
33678	13910945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,64
33678	13910946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,08	
33678	13910946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,08
33678	13910947	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,92	
33678	13910947		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,92
33678	13910948	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,52	
33678	13910948		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,52
33678	13910949	3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,99	
33678	13910949		1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,99
33678	13910950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	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				
				03/2024				
33678	13910950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13910951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,05		
33678	13910951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		54,05	
33678	13910952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,01		
33678	13910952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,01	
33678	13910953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	106,23		
33678	13910953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		106,23	
33678	13910954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,38		
33678	13910954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		61,38	
33678	13910955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,26		
33678	13910955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,26	
33678	13910956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
33678	13910956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
33678	13910957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,64		
33678	13910957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,64	
33678	13910958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13910958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13910959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,74		
33678	13910959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,74	
33678	13910960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,81		
33678	13910960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,81	
33678	13910961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,70		
33678	13910961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,70	
33678	13910964	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,77		
33678	13910964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,77	

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	03/2024				
33678	13910965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	5,38		
33678	13910965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		5,38	
33678	13910966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,49		
33678	13910966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,49	
33678	13910967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,41		
33678	13910967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,41	
33678	13910968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,83		
33678	13910968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,83	
33678	13910969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,42		
33678	13910969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,42	
33678	13910970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	41,03		
33678	13910970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		41,03	
33678	13910972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,09		
33678	13910972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,09	
33678	13910973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,78		
33678	13910973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,78	
33678	13910974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	13,87		
33678	13910974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		13,87	
33678	13910975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	8,70		
33678	13910975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		8,70	
33678	13910976	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2.415,14		
33678	13910976		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2.415,14	
33678	13910977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	32,40		
33678	13910977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		32,40	
33678	13910978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	29,57		

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			
		HCN		03/2024			
33678	13910978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,57	
33678	13910979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,89		
33678	13910979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,89	
33678	13910980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,16		
33678	13910980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,16	
33678	13910981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	167,25		
33678	13910981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		167,25	
33678	13910982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	78,85		
33678	13910982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		78,85	
33678	13910983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,38		
33678	13910983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38	
33678	13910984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,16		
33678	13910984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,16	
33678	13910985	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	268,67		
33678	13910985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		268,67	
33678	13910986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	221,03		
33678	13910986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		221,03	
33678	13910988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,33		
33678	13910988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,33	
33678	13910989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,42		
33678	13910989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,42	
33678	13910990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,42		
33678	13910990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,42	
33678	13910991	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	75,22		
33678	13910991		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		75,22	

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			
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	03/2024			
33678	13910992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,14	
33678	13910992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,14	
33678	13910994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	84,41	
33678	13910994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	84,41	
33678	13910995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	161,06	
33678	13910995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	161,06	
33678	13910996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,10	
33678	13910996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,10	
33678	13910997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,20	
33678	13910997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,20	
33678	13910998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09	
33678	13910998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09	
33678	13910999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	33,19	
33678	13910999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	33,19	
33678	13911001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,83	
33678	13911001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,83	
33678	13911003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,84	
33678	13911003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,84	
33678	13911004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,01	
33678	13911004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,01	
33678	13911005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08	
33678	13911005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08	
33678	13911006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,43	
33678	13911006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,43	
33678	13911008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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		03/2024			
33678	13911008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,81	
33678	13911009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74		
33678	13911009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74	
33678	13911011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,98		
33678	13911011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,98	
33678	13911012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,81		
33678	13911012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,81	
33678	13911013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,53		
33678	13911013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53	
33678	13911014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,01		
33678	13911014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01	
33678	13911015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	92,26		
33678	13911015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		92,26	
33678	13911016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,33		
33678	13911016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,33	
33678	13911017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,64		
33678	13911017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,64	
33678	13911018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,20		
33678	13911018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,20	
33678	13911019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	87,27		
33678	13911019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		87,27	
33678	13911020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	135,35		
33678	13911020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		135,35	
33678	13911021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,65		
33678	13911021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,65	

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		
				03/2024		
33678	13911022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,81	
33678	13911022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,81
33678	13911023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,93	
33678	13911023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,93
33678	13911024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,86	
33678	13911024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,86
33678	13911025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,72	
33678	13911025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,72
33678	13911026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,86	
33678	13911026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,86
33678	13911027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
33678	13911027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
33678	13911028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,52	
33678	13911028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,52
33678	13911029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	139,87	
33678	13911029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		139,87
33678	13911030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,62	
33678	13911030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,62
33678	13911031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,89	
33678	13911031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,89
33678	13911032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
33678	13911032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
33678	13911033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,72	
33678	13911033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,72
33678	13911034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	83,24	



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				
				03/2024				
33678	13911034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		83,24	
33678	13911035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26		
33678	13911037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
33678	13911038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,75		
33678	13911038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		60,75	
33678	13911039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13911039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13911040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,15		
33678	13911040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,15	
33678	13911041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,85		
33678	13911041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,85	
33678	13911042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13911042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13911043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,08		
33678	13911043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,08	
33678	13911044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
33678	13911044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
33678	13911045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
33678	13911045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
33678	13911046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,54		
33678	13911046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,54	
33678	13911047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	97,43		
33678	13911047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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		
				03/2024		
33678	13911048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,32	
33678	13911048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,32
33678	13911050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,73	
33678	13911050		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,73
33678	13911051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
33678	13911051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
33678	13911052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,43	
33678	13911052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,43
33678	13911054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,75	
33678	13911054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,75
33678	13911055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,81	
33678	13911055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,81
33678	13911056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
33678	13911056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
33678	13911059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
33678	13911059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
33678	13911060	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	191,70	
33678	13911060		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		191,70
33678	13911061	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,85	
33678	13911061		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,85
33678	13911062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	71,33	
33678	13911062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		71,33
33678	13911063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,13	
33678	13911063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,13
33678	13911064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,16	

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				
				03/2024				
33678	13911064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,16	
33678	13911065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
33678	13911065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
33678	13911067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
33678	13911067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
33678	13911068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06		
33678	13911068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06	
33678	13911069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,73		
33678	13911069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,73	
33678	13911070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
33678	13911070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
33678	13911071	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,51		
33678	13911071		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		222,51	
33678	13911072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
33678	13911072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
33678	13911073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,51		
33678	13911073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,51	
33678	13911075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,59		
33678	13911075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,59	
33678	13911077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		
33678	13911077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,12	
33678	13911078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,06		
33678	13911078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,06	
33678	13911080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,73		
33678	13911080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	03/2024				
33678	13911081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,99		
33678	13911081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		14,99	
33678	13911082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	81,11		
33678	13911082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		81,11	
33678	13911083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	460,19		
33678	13911083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		460,19	
33678	13911084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,40		
33678	13911084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,40	
33678	13911085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,36		
33678	13911085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,36	
33678	13911086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	12,89		
33678	13911086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		12,89	
33678	13911087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,87		
33678	13911087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,87	
33678	13911088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	28,76		
33678	13911088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		28,76	
33678	13911089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	179,91		
33678	13911089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		179,91	
33678	13911090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,57		
33678	13911090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,57	
33678	13911091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	45,55		
33678	13911091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		45,55	
33678	13911092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	57,46		
33678	13911092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		57,46	
33678	13911093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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		03/2024			
33678	13911093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
33678	13911094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91		
33678	13911094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91	
33678	13911095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23		
33678	13911095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23	
33678	13911096	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,02		
33678	13911096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,02	
33678	13911098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,98		
33678	13911098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,98	
33678	13911099	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,32		
33678	13911099		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,32	
33678	13911100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,37		
33678	13911100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,37	
33678	13911101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,91		
33678	13911101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,91	
33678	13911102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,50		
33678	13911102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,50	
33678	13911103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,09		
33678	13911103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,09	
33678	13911104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,95		
33678	13911104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,95	
33678	13911105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,18		
33678	13911105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,18	
33678	13911106	3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	497,00		
33678	13911106		1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		497,00	

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				
				03/2024				
33678	13911107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,32		
33678	13911107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,32	
33678	13911108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,75		
33678	13911108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,75	
33678	13911109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,07		
33678	13911109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,07	
33678	13911110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
33678	13911111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	
33678	13911112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,32		
33678	13911112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		133,32	
33678	13911113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,23		
33678	13911113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,23	
33678	13911114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,90		
33678	13911114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,90	
33678	13911115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
33678	13911115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
33678	13911116	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
33678	13911116		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
33678	13911117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,80		
33678	13911117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,80	
33678	13911118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,59		
33678	13911118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,59	
33678	13911119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,15		

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		
				03/2024		
33678	13911119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		77,15
33678	13911120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,93	
33678	13911120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,93
33678	13911121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,14	
33678	13911121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,14
33678	13911122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,68	
33678	13911122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,68
33678	13911123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,47	
33678	13911123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,47
33678	13911124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,46	
33678	13911124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,46
33678	13911125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
33678	13911125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
33678	13911126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,01	
33678	13911126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,01
33678	13911127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,57	
33678	13911127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,57
33678	13911129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,31	
33678	13911129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,31
33678	13911130	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
33678	13911130		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81
33678	13911131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		03/2024 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS DOC.1835520	590,70	
33678	13911131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	03/2024 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS DOC.1835520		590,70
33678	13911132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,52	
33678	13911132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	03/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,52

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	13911133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,67		
33678	13911133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,67	
33678	13911134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	362,33		
33678	13911134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		362,33	
33678	13911136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	109,43		
33678	13911136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		109,43	
33678	13911137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,47		
33678	13911137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,47	
33678	13911138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,19		
33678	13911138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,19	
33678	13911139	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	176,81		
33678	13911139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		176,81	
33678	13911140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,19		
33678	13911140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,19	
33678	13911141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13911141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13911142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,84		
33678	13911142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		33,84	
33678	13911143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,89		
33678	13911143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,89	
33678	13911144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,93		
33678	13911144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		19,93	
33678	13911145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	22,72		
33678	13911145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		22,72	
33678	13911146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	27,56		



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			
33678	13911146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	27,56	
33678	13911148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13911148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13911149	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	71,03	
33678	13911149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	71,03	
33678	13911150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	114,67	
33678	13911150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	114,67	
33678	13911152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,96	
33678	13911152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,96	
33678	13911153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,99	
33678	13911153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,99	
33678	13911154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,97	
33678	13911154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,97	
33678	13911155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	8,68	
33678	13911155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	8,68	
33678	13911156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,79	
33678	13911156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,79	
33678	13911157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	44,67	
33678	13911157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	44,67	
33678	13911158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,35	
33678	13911158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,35	
33678	13911159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	90,25	
33678	13911159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	90,25	
33678	13911160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	54,08	
33678	13911160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	54,08	

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	13911161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,95		
33678	13911161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,95	
33678	13911162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,60		
33678	13911162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,60	
33678	13911163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,32		
33678	13911163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,32	
33678	13911164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	110,33		
33678	13911164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		110,33	
33678	13911165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	8,61		
33678	13911165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		8,61	
33678	13911166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	65,68		
33678	13911166		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		65,68	
33678	13911167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,51		
33678	13911167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,51	
33678	13911168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,79		
33678	13911168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		17,79	
33678	13911169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	153,22		
33678	13911169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		153,22	
33678	13911170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,56		
33678	13911170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,56	
33678	13911171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	128,30		
33678	13911171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		128,30	
33678	13911172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,50		
33678	13911172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,50	
33678	13911173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13911174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13911174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13911175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,85	
33678	13911175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,85	
33678	13911177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,51	
33678	13911177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,51	
33678	13911178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	34,45	
33678	13911178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	34,45	
33678	13911179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,14	
33678	13911179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,14	
33678	13911180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	289,24	
33678	13911180		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	289,24	
33678	13911181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	91,92	
33678	13911181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	91,92	
33678	13911182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,48	
33678	13911182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,48	
33678	13911183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,71	
33678	13911183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,71	
33678	13911184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,35	
33678	13911184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,35	
33678	13911185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	86,43	
33678	13911185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	86,43	
33678	13911186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	10,28	
33678	13911186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	10,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13911187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	46,23		
33678	13911187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		46,23	
33678	13911188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,99		
33678	13911188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		9,99	
33678	13911189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	92,84		
33678	13911189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		92,84	
33678	13911190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	25,00		
33678	13911190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		25,00	
33678	13911192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1.484,27		
33678	13911192		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1.484,27	
33678	13911193	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1.058,00		
33678	13911193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1.058,00	
33678	13911194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,93		
33678	13911194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,93	
33678	13911195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13911195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13911196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,38		
33678	13911196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,38	
33678	13911197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,86		
33678	13911197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,86	
33678	13911198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	247,48		
33678	13911198		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		247,48	
33678	13911199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13911199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13911200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	445,81		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	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 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,13	
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	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13911215	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,51	
33678	13911215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		84,51
33678	13911217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,27	
33678	13911217		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,27
33678	13911218	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,34	
33678	13911218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,34
33678	13911219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,93	
33678	13911219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,93
33678	13911220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,95	
33678	13911220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		57,95
33678	13911221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,63	
33678	13911221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,63
33678	13911222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13911222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
33678	13911223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,38	
33678	13911223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		96,38
33678	13911224	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	423,61	
33678	13911224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		423,61
33678	13911225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,68	
33678	13911225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,68
33678	13911226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,90	
33678	13911226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,90
33678	13911227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,48	
33678	13911227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,48
33678	13911228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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	13911228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13911229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,43	
33678	13911229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,43	
33678	13911230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	75,94	
33678	13911230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	75,94	
33678	13911231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,92	
33678	13911231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,92	
33678	13911232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13911232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13911233	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3.290,00	
33678	13911233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3.290,00	
33678	13911234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13911234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13911235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	44,08	
33678	13911235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	44,08	
33678	13911236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13911236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13911237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,59	
33678	13911237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,59	
33678	13911238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	20,09	
33678	13911238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	20,09	
33678	13911239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	153,10	
33678	13911239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	153,10	
33678	13911240	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	98,48	
33678	13911240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	98,48	

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				
33678	13911241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	90,20		
33678	13911241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		90,20	
33678	13911242	3.2.1.30.02.002 - BAIIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,88		
33678	13911242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		7,88	
33678	13911243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	178,04		
33678	13911243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		178,04	
33678	13911244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	38,81		
33678	13911244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		38,81	
33678	13911246	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	206,25		
33678	13911246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		206,25	
33678	13911247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,55		
33678	13911247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		11,55	
33678	13911248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,15		
33678	13911248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		9,15	
33678	13911249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	317,98		
33678	13911249		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		317,98	
33678	13911250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	381,58		
33678	13911250		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		381,58	
33678	13911251	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	318,00		
33678	13911251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		318,00	
33678	13911252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13911252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13911253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	58,17		
33678	13911253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		58,17	
33678	13911254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	27,07		



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	13911254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	27,07	
33678	13911255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	22,71	
33678	13911255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	22,71	
33678	13911256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,48	
33678	13911256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,48	
33678	13911257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,49	
33678	13911257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,49	
33678	13911259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	58,36	
33678	13911259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	58,36	
33678	13911260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	56,38	
33678	13911260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	56,38	
33678	13911261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	93,04	
33678	13911261		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	93,04	
33678	13911263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	358,68	
33678	13911263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	358,68	
33678	13911264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,85	
33678	13911264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,85	
33678	13911265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	67,58	
33678	13911265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	67,58	
33678	13911266	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	305,38	
33678	13911266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	305,38	
33678	13911268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	146,91	
33678	13911268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	146,91	
33678	13911269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,61	
33678	13911269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,61	

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	13911270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	98,24		
33678	13911270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		98,24	
33678	13911272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,49		
33678	13911272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,49	
33678	13911273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13911273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13911275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,29		
33678	13911275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		12,29	
33678	13911276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,35		
33678	13911276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		12,35	
33678	13911277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,23		
33678	13911277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,23	
33678	13911278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,54		
33678	13911278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		19,54	
33678	13911279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	18,29		
33678	13911279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		18,29	
33678	13911280	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	164,34		
33678	13911280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		164,34	
33678	13911282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,52		
33678	13911282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		23,52	
33678	13911283	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	363,69		
33678	13911283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		363,69	
33678	13911284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,94		
33678	13911284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		9,94	
33678	13911285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	157,99		

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	13911285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	157,99	
33678	13911287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	49,86	
33678	13911287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	49,86	
33678	13911288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	400,63	
33678	13911288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	400,63	
33678	13911289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,56	
33678	13911289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,56	
33678	13911290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	104,55	
33678	13911290		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	104,55	
33678	13911291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,86	
33678	13911291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,86	
33678	13911292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	164,67	
33678	13911292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	164,67	
33678	13911293	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	222,95	
33678	13911293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	222,95	
33678	13911294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	14,68	
33678	13911294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	14,68	
33678	13911295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,39	
33678	13911295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,39	
33678	13911296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13911296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13911297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,75	
33678	13911297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,75	
33678	13911298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,78	
33678	13911298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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				
33678	13911300	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	174,01	
33678	13911300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		174,01
33678	13911301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,17	
33678	13911301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,17
33678	13911302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	349,35	
33678	13911302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		349,35
33678	13911303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
33678	13911304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13911304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
33678	13911305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
33678	13911306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,89	
33678	13911306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,89
33678	13911308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13911308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
33678	13911309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13911309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
33678	13911310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13911310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,56
33678	13911311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
33678	13911313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13911313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
33678	13911314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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	13911314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13911315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13911316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13911316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13911317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,36	
33678	13911317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,36	
33678	13911318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13911318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13911319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,80	
33678	13911319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,80	
33678	13911320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,46	
33678	13911320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,46	
33678	13911321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,94	
33678	13911321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,94	
33678	13911322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13911322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13911323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13911324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13911325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13911325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13911326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13911326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13911329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13911330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13911330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13911331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13911331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13911333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13911333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13911334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13911334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13911335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13911335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13911336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,71		
33678	13911339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,71	
33678	13911340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13911340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13911342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13911343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13911343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13911345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13911346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13911347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13911349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13911350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,25	
33678	13911350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,25	
33678	13911351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,27	
33678	13911352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,27	
33678	13911353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13911353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13911354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13911354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13911355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,46		
33678	13911356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,46	
33678	13911357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13911357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13911359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13911359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13911360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13911361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13911362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13911362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13911363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,78		
33678	13911363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,78	
33678	13911365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13911366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13911367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13911367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13911368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,24		
33678	13911368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,24	
33678	13911369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13911369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13911370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13911371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13911371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13911372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13911376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13911377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13911377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13911378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
33678	13911378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13911379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13911379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13911381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13911381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13911382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13911382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13911383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13911383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13911385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,24		
33678	13911385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,24	

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	13911386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13911387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13911388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13911388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13911389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
33678	13911389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
33678	13911390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13911390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13911391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13911391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13911392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13911392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13911393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13911393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13911395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13911395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13911397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13911397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13911398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13911398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13911399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13911399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13911401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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				
33678	13911401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13911403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
33678	13911404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
33678	13911405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13911405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13911406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13911406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13911407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
33678	13911407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
33678	13911408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
33678	13911408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
33678	13911409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13911410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13911411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13911412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13911413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13911414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13911416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13911416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13911417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13911418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13911419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,77		
33678	13911419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		7,77	
33678	13911420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13911420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13911421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13911421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13911422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,35		
33678	13911422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,35	
33678	13911423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13911423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13911425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13911426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13911428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,91		
33678	13911428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,91	
33678	13911429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13911429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13911430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13911431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13911432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13911433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13911433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13911434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13911434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13911435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13911435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13911436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13911438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13911440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13911441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13911442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13911442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13911443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13911443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13911444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13911444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13911445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13911445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13911446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13911446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13911447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13911449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13911450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13911450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13911451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13911451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13911454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13911455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13911456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13911457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13911458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13911459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13911461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13911463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13911463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13911464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13911464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13911465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13911466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13911467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13911468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13911469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13911469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13911470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13911471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,26		
33678	13911474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,26	
33678	13911475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13911475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13911476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13911477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13911478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13911478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13911480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13911480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13911481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13911481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13911482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13911482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13911483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13911483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13911484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13911485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13911486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13911486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13911487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13911487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13911488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13911488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13911489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13911489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13911491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13911491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13911492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13911492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13911493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13911493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13911494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13911494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13911495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13911496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13911498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13911498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13911500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13911500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13911501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13911502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13911503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83		
33678	13911503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,83	
33678	13911504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13911504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13911505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13911510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13911511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13911511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13911512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13911513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13911514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13911515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13911515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13911516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13911516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13911517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13911517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13911518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13911518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13911519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13911519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13911520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13911521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13911522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,03	
33678	13911522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,03	
33678	13911523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13911524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13911525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,86	
33678	13911525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,86	
33678	13911526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13911526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13911527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13911527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13911528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13911530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13911532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13911532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13911533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13911533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13911534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,99		
33678	13911534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,99	
33678	13911535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
33678	13911535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
33678	13911538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13911538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13911539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,62		
33678	13911539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,62	
33678	13911540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13911540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13911542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.111,52		
33678	13911542		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.111,52	
33678	13911543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,14		

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	13911543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,14	
33678	13911545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,19	
33678	13911545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,19	
33678	13911546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,46	
33678	13911546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,46	
33678	13911547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,64	
33678	13911547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,64	
33678	13911553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,98	
33678	13911554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,98	
33678	13911556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,91	
33678	13911556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,91	
33678	13911557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13911557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13911558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,52	
33678	13911558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,52	
33678	13911559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,68	
33678	13911559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,68	
33678	13911560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13911560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13911561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,38	
33678	13911561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,38	
33678	13911563	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,06	
33678	13911563		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,06	

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	13911564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
33678	13911565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
33678	13911567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
33678	13911567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
33678	13911569	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13911569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13911570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,16		
33678	13911570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,16	
33678	13911571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
33678	13911571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
33678	13911573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75		
33678	13911573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,75	
33678	13911574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
33678	13911574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
33678	13911576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13911576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13911577	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,98		
33678	13911577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,98	
33678	13911578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,88		
33678	13911578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,88	
33678	13911580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,04		
33678	13911580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,04	
33678	13911581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52		

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	13911581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,52	
33678	13911582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,78	
33678	13911582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,78	
33678	13911583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13911583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13911584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,99	
33678	13911584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,99	
33678	13911585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,07	
33678	13911585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,07	
33678	13911586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,55	
33678	13911586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,55	
33678	13911587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	59,69	
33678	13911587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	59,69	
33678	13911589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,55	
33678	13911589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,55	
33678	13911591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,71	
33678	13911591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,71	
33678	13911592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,14	
33678	13911592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,14	
33678	13911593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,27	
33678	13911594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,27	
33678	13911595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13911596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
33678	13911596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
33678	13911597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	69,69		
33678	13911597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		69,69	
33678	13911598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,21		
33678	13911598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,21	
33678	13911601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13911601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13911602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13911602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13911603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13911603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13911604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,96		
33678	13911604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,96	
33678	13911605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13911605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13911606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13911606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13911607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63		
33678	13911607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,63	
33678	13911608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,80		
33678	13911609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,80	
33678	13911610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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			
33678	13911610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,69	
33678	13911611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911612	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,65	
33678	13911612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,65	
33678	13911613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,64	
33678	13911613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,64	
33678	13911615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	21,03	
33678	13911615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	21,03	
33678	13911617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,86	
33678	13911617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,86	
33678	13911620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,82	
33678	13911620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,82	
33678	13911621	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	9,97	
33678	13911621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	9,97	
33678	13911624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13911624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13911625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13911625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13911627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,42	
33678	13911627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,42	
33678	13911628	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	18,33	
33678	13911628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	18,33	
33678	13911629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,57	
33678	13911629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,57	

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	13911630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13911630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
33678	13911632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,65	
33678	13911632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		78,65
33678	13911633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
33678	13911633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,37
33678	13911634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13911634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
33678	13911635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13911635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
33678	13911636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,10	
33678	13911636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,10
33678	13911637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,00	
33678	13911637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,00
33678	13911639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,02	
33678	13911639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,02
33678	13911640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13911640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
33678	13911641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
33678	13911641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,66
33678	13911642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13911642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,42
33678	13911644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13911644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
33678	13911645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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			
33678	13911645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,71	
33678	13911646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,37	
33678	13911646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,37	
33678	13911647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,45	
33678	13911647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,45	
33678	13911648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,63	
33678	13911648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,63	
33678	13911649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,64	
33678	13911649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,64	
33678	13911650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,41	
33678	13911650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,41	
33678	13911651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,50	
33678	13911651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,50	
33678	13911652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,97	
33678	13911652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,97	
33678	13911653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	14,65	
33678	13911654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	14,65	
33678	13911655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,31	
33678	13911655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,31	
33678	13911656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,31	
33678	13911656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,31	
33678	13911657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,39	
33678	13911657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,39	

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	13911658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13911658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13911660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13911660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13911661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
33678	13911661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
33678	13911662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,40		
33678	13911662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,40	
33678	13911663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13911664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13911665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,33		
33678	13911665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	
33678	13911666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,71		
33678	13911666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,71	
33678	13911667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
33678	13911667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
33678	13911668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,21		
33678	13911668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,21	
33678	13911669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
33678	13911669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
33678	13911670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
33678	13911670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
33678	13911671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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				
33678	13911671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
33678	13911672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13911672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13911674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37		
33678	13911674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37	
33678	13911675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,78		
33678	13911675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,78	
33678	13911676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,70		
33678	13911676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,70	
33678	13911677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
33678	13911677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
33678	13911678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
33678	13911678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
33678	13911679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
33678	13911679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
33678	13911680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13911680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13911681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911682	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30		
33678	13911682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30	
33678	13911683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
33678	13911683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
33678	13911684	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13911684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13911686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,43		
33678	13911686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,43	
33678	13911687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12		
33678	13911687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12	
33678	13911688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	71,18		
33678	13911688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		71,18	
33678	13911690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13911694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13911695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,27		
33678	13911695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27	
33678	13911697	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,02		
33678	13911697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,02	
33678	13911698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
33678	13911698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
33678	13911699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13911699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13911700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,88		
33678	13911701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,88	
33678	13911702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
33678	13911702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
33678	13911704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13911704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,28	
33678	13911705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,80	
33678	13911705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,80	
33678	13911706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13911706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13911707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13911708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13911709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,26	
33678	13911709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,26	
33678	13911711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,13	
33678	13911711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,13	
33678	13911712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,13	
33678	13911712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,13	
33678	13911713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,12	
33678	13911713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,12	
33678	13911714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,68	
33678	13911714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,68	
33678	13911715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,61	
33678	13911715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,61	
33678	13911716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13911716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13911719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,52	
33678	13911719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44		
33678	13911720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,44	
33678	13911721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,60		
33678	13911721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,60	
33678	13911722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13911722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13911724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,51		
33678	13911724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,51	
33678	13911727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13911729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13911730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,28		
33678	13911730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,28	
33678	13911731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,84		
33678	13911734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,84	
33678	13911735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,72		
33678	13911735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,72	
33678	13911736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,79		
33678	13911736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,79	
33678	13911738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		



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	13911738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,66	
33678	13911739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13911739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13911742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,89	
33678	13911742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,89	
33678	13911743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13911743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13911744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	40,87	
33678	13911745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	40,87	
33678	13911746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,00	
33678	13911746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,00	
33678	13911749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,37	
33678	13911749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,37	
33678	13911750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,93	
33678	13911750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,93	
33678	13911751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13911751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13911753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,52	
33678	13911753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,52	
33678	13911754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13911754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13911755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,70	
33678	13911755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,70	

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	13911756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13911756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13911757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	8,54		
33678	13911758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		8,54	
33678	13911759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,63		
33678	13911759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,63	
33678	13911760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,16		
33678	13911762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,16	
33678	13911763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,60		
33678	13911763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		33,60	
33678	13911764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,18		
33678	13911764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13911765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30		
33678	13911765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,30	
33678	13911766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,07		
33678	13911766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,07	
33678	13911770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,39		
33678	13911770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,39	
33678	13911771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	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	
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	
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	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13911789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13911789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13911790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,63		
33678	13911790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,63	
33678	13911791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,98		
33678	13911791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,98	
33678	13911792	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13911792		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13911793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		
33678	13911793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88	
33678	13911794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,49		
33678	13911794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,49	
33678	13911795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
33678	13911795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,75	
33678	13911796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,20		
33678	13911796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,20	
33678	13911798	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,31		
33678	13911798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,31	
33678	13911799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,65		
33678	13911799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,65	
33678	13911800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,44		
33678	13911800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,44	
33678	13911801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
33678	13911801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
33678	13911802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,01		

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	13911802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		61,01	
33678	13911803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,50		
33678	13911803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,50	
33678	13911804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,71		
33678	13911804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,71	
33678	13911806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,03		
33678	13911806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,03	
33678	13911807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,01		
33678	13911807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,01	
33678	13911808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,32		
33678	13911808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,32	
33678	13911809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,03		
33678	13911809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,03	
33678	13911811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,35		
33678	13911811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,35	
33678	13911813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,71		
33678	13911813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,71	
33678	13911814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,53		
33678	13911814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,53	
33678	13911815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,23		
33678	13911815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,23	
33678	13911817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,45		
33678	13911817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,45	
33678	13911818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,78		
33678	13911818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,78	

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	13911819	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,14		
33678	13911819		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,14	
33678	13911820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,67		
33678	13911820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,67	
33678	13911821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13911821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13911823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,65		
33678	13911823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,65	
33678	13911824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,48		
33678	13911824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,48	
33678	13911825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13911825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13911826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,83		
33678	13911826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,83	
33678	13911827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
33678	13911827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
33678	13911829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13911830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13911831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,58		
33678	13911831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,58	
33678	13911832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
33678	13911832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
33678	13911833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13911833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60	
33678	13911834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,17		
33678	13911834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,17	
33678	13911835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13911835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13911837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,19		
33678	13911837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,19	
33678	13911839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13911839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13911840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,11		
33678	13911840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,11	
33678	13911841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,86		
33678	13911841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,86	
33678	13911842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45		
33678	13911842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,45	
33678	13911843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,68		
33678	13911843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,68	
33678	13911844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86		
33678	13911844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,86	
33678	13911845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,05		
33678	13911845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,05	
33678	13911846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,09		
33678	13911846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,09	
33678	13911847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,68		
33678	13911847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13911848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,43		
33678	13911848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,43	
33678	13911849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13911849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13911850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
33678	13911850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
33678	13911851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13911851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13911852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,60		
33678	13911852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,60	
33678	13911853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13911853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13911855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,39		
33678	13911855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,39	
33678	13911856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
33678	13911856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
33678	13911857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
33678	13911857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
33678	13911858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
33678	13911858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
33678	13911859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911862	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
33678	13911862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
33678	13911863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13911863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13911865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	31,89	
33678	13911865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	31,89	
33678	13911866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13911867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,87	
33678	13911867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,87	
33678	13911868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13911868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13911869	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,28	
33678	13911869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,28	
33678	13911871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13911872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13911872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13911873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,21	
33678	13911873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,21	
33678	13911874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,14	
33678	13911875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,14	
33678	13911877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	40,41	
33678	13911877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	40,41	
33678	13911878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	90,58	
33678	13911878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	90,58	

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	13911879	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,00		
33678	13911879		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,00	
33678	13911880	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,65		
33678	13911880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,65	
33678	13911881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13911881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13911884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
33678	13911885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
33678	13911887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,26		
33678	13911887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,26	
33678	13911888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,79		
33678	13911888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,79	
33678	13911889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
33678	13911889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
33678	13911890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13911890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13911892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13911892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13911893	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13911893		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13911895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
33678	13911895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
33678	13911896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,77		

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				
33678	13911896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		14,77	
33678	13911898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,42		
33678	13911898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,42	
33678	13911899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,16		
33678	13911899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,16	
33678	13911900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,07		
33678	13911900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,07	
33678	13911902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,02		
33678	13911902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,02	
33678	13911903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,92		
33678	13911903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,92	
33678	13911905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,14		
33678	13911905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,14	
33678	13911908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,43		
33678	13911908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,43	
33678	13911911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,03		
33678	13911911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,03	
33678	13911913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,18		
33678	13911913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,18	
33678	13911915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	492,75		
33678	13911915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		492,75	
33678	13911917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,11		
33678	13911917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,11	
33678	13911918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,10		
33678	13911918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,10	

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	13911919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
33678	13911919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
33678	13911920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,63		
33678	13911920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,63	
33678	13911921	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13911921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13911922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13911922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13911923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,77		
33678	13911923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,77	
33678	13911924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13911924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13911925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
33678	13911925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
33678	13911926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78		
33678	13911926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,78	
33678	13911927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,24		
33678	13911927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,24	
33678	13911928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,66		
33678	13911928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,66	
33678	13911930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,62		
33678	13911930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,62	
33678	13911932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	368,33		
33678	13911932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		368,33	
33678	13911933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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			
33678	13911933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	81,77	
33678	13911934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,78	
33678	13911935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,78	
33678	13911936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13911937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,85	
33678	13911937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,85	
33678	13911938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,50	
33678	13911938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,50	
33678	13911939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13911939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13911941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	14,65	
33678	13911941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	14,65	
33678	13911942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13911943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13911943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13911944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	13,77	
33678	13911944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	13,77	
33678	13911946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13911948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13911948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13911949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,65		
33678	13911949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,65	
33678	13911950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,33		
33678	13911950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,33	
33678	13911952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13911952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13911954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,73		
33678	13911954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,73	
33678	13911955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	28,92		
33678	13911955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		28,92	
33678	13911956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,42		
33678	13911956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		17,42	
33678	13911957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	34,76		
33678	13911957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		34,76	
33678	13911958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,18		
33678	13911958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13911959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,04		
33678	13911959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,04	
33678	13911960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13911960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13911962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,39		
33678	13911962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,39	
33678	13911963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,16		
33678	13911963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,16	
33678	13911964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,31		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13911964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,31
33678	13911966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,98	
33678	13911966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		11,98
33678	13911967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,76	
33678	13911967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,76
33678	13911968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,69	
33678	13911968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,69
33678	13911970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13911970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,99
33678	13911971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,78	
33678	13911971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,78
33678	13911972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13911972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25
33678	13911973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,50	
33678	13911973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,50
33678	13911974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13911974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07
33678	13911975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,51	
33678	13911975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		13,51
33678	13911977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,66	
33678	13911977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,66
33678	13911978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,10	
33678	13911978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,10
33678	13911979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,20	
33678	13911979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,20

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	13911981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
33678	13911981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
33678	13911982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13911983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13911983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13911984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
33678	13911984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
33678	13911985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13911985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13911986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,90	
33678	13911986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,90	
33678	13911987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,66	
33678	13911987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,66	
33678	13911988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13911988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13911989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00	
33678	13911989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00	
33678	13911990	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
33678	13911990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
33678	13911991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13911991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13911992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13911992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13911994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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	13911994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,01	
33678	13911995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,18		
33678	13911995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,18	
33678	13911997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,20		
33678	13911997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,20	
33678	13911998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,61		
33678	13911998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,61	
33678	13911999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,09		
33678	13911999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,09	
33678	13912000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,09		
33678	13912000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,09	
33678	13912001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,07		
33678	13912001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,07	
33678	13912003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,10		
33678	13912003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,10	
33678	13912006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,28		
33678	13912006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,28	
33678	13912007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	9,33		
33678	13912007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		9,33	
33678	13912009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	37,95		
33678	13912009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		37,95	
33678	13912010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,50		
33678	13912010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,50	
33678	13912011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,83		
33678	13912011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,83	

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	13912013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,15	
33678	13912013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		1,15
33678	13912014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13912014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		2,30
33678	13912015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,32
33678	13912017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,69	
33678	13912017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,69
33678	13912018	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,89	
33678	13912018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,89
33678	13912019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,12
33678	13912020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13912020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,20
33678	13912023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,43	
33678	13912023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,43
33678	13912024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,01
33678	13912025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	55,30	
33678	13912025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		55,30
33678	13912026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	11,57	
33678	13912026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		11,57
33678	13912028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13912028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,21
33678	13912029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,63	
33678	13912030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,86	
33678	13912030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,86	
33678	13912031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,66	
33678	13912031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,66	
33678	13912034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,58	
33678	13912034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,58	
33678	13912035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13912035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13912036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13912036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13912038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13912038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13912040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	155,17	
33678	13912040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	155,17	
33678	13912041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,19	
33678	13912041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,19	
33678	13912042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	12,78	
33678	13912042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	12,78	
33678	13912043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,04	
33678	13912043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,04	
33678	13912044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13912044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13912045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,85	
33678	13912045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,85	

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	13912047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,57		
33678	13912047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,57	
33678	13912048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,92		
33678	13912048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,92	
33678	13912049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
33678	13912049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
33678	13912050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	157,62		
33678	13912050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		157,62	
33678	13912051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57		
33678	13912051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,57	
33678	13912053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,51		
33678	13912053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,51	
33678	13912055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,59		
33678	13912055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,59	
33678	13912058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13912058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13912059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,02		
33678	13912059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,02	
33678	13912060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13912060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13912061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13912061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13912062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
33678	13912062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
33678	13912063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13912063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11
33678	13912064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13912064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23
33678	13912065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46	
33678	13912065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46
33678	13912066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,44	
33678	13912066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,44
33678	13912067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,93	
33678	13912067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,93
33678	13912070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13912070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,16
33678	13912071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,48	
33678	13912071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,48
33678	13912072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,32
33678	13912073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	14,87	
33678	13912073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		14,87
33678	13912074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13912074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21
33678	13912076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13912077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,35	
33678	13912077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,35
33678	13912078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13912078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13912079	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13912079		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13912080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13912080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13912081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,54		
33678	13912081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,54	
33678	13912082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
33678	13912082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
33678	13912083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,63		
33678	13912083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,63	
33678	13912084	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,89		
33678	13912084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,89	
33678	13912085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,52		
33678	13912085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,52	
33678	13912086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
33678	13912086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
33678	13912088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52		
33678	13912088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,52	
33678	13912089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,42		
33678	13912089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		75,42	
33678	13912090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,02		
33678	13912090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,02	
33678	13912091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
33678	13912091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
33678	13912092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,31	
33678	13912094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	61,31	
33678	13912094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	61,31	
33678	13912095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	49,16	
33678	13912095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	49,16	
33678	13912096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,95	
33678	13912096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,95	
33678	13912097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,61	
33678	13912097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,61	
33678	13912098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,27	
33678	13912099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,27	
33678	13912100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,50	
33678	13912100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,50	
33678	13912101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13912101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13912102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,96	
33678	13912102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,96	
33678	13912103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	51,57	
33678	13912103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	51,57	
33678	13912104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,56	
33678	13912104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,56	
33678	13912106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,48	
33678	13912106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,48	

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				
33678	13912107	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,68	
33678	13912107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,68	
33678	13912108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,00	
33678	13912108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,00	
33678	13912109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
33678	13912110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
33678	13912111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13912112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13912113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,29	
33678	13912113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,29	
33678	13912115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,56	
33678	13912116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,56	
33678	13912117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,09	
33678	13912117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,09	
33678	13912118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74	
33678	13912118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74	
33678	13912119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,92	
33678	13912119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,92	
33678	13912122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,41	



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	13912122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		15,41
33678	13912123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,30	
33678	13912123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,30
33678	13912124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	25,28	
33678	13912124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		25,28
33678	13912125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13912126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,88	
33678	13912126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,88
33678	13912128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	28,15	
33678	13912128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		28,15
33678	13912130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,38	
33678	13912130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,38
33678	13912132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13912132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04
33678	13912133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13912133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,22
33678	13912134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,77	
33678	13912134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,77
33678	13912136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,64	
33678	13912136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,64
33678	13912137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13912137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06
33678	13912138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,18	
33678	13912138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,18

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,30		
33678	13912139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,30	
33678	13912140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,91		
33678	13912140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,91	
33678	13912141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	70,72		
33678	13912141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		70,72	
33678	13912146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	10,02		
33678	13912146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		10,02	
33678	13912150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	526,41		
33678	13912150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		526,41	
33678	13912151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,64		
33678	13912151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,64	
33678	13912156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,13		
33678	13912156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,13	
33678	13912157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	9,71		
33678	13912157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		9,71	
33678	13912158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,91		
33678	13912158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,91	
33678	13912159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,01		
33678	13912159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,01	
33678	13912161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,05		
33678	13912161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,05	
33678	13912162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,05		
33678	13912162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,05	
33678	13912163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	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	13912163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
33678	13912165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,32		
33678	13912165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,32	
33678	13912166	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,16		
33678	13912166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,16	
33678	13912167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,40		
33678	13912167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,40	
33678	13912168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
33678	13912168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
33678	13912169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13912169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13912170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
33678	13912170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21	
33678	13912171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
33678	13912171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
33678	13912173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13912173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13912174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13912174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13912176	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
33678	13912176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
33678	13912177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,56		
33678	13912177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,56	
33678	13912181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
33678	13912181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,42		
33678	13912184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,42	
33678	13912186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	268,67		
33678	13912186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		268,67	
33678	13912187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	73,68		
33678	13912187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		73,68	
33678	13912188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,78		
33678	13912188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,78	
33678	13912189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
33678	13912189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
33678	13912190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77		
33678	13912190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,77	
33678	13912191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13912191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13912192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,43		
33678	13912192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		66,43	
33678	13912193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		
33678	13912193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
33678	13912194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13912194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13912195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,98		
33678	13912195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,98	
33678	13912196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,86		
33678	13912196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,86	
33678	13912202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,80		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,80	
33678	13912204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13912204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13912205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,65	
33678	13912205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,65	
33678	13912207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	53,57	
33678	13912207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	53,57	
33678	13912208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,44	
33678	13912209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,44	
33678	13912210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,96	
33678	13912210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,96	
33678	13912211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	10,97	
33678	13912211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	10,97	
33678	13912212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,47	
33678	13912213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,47	
33678	13912214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13912214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13912217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13912217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13912219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	18,52	
33678	13912219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	18,52	

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	13912220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,41	
33678	13912220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,41	
33678	13912221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,41	
33678	13912221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,41	
33678	13912222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,14	
33678	13912222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,14	
33678	13912223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48	
33678	13912226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48	
33678	13912227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
33678	13912227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
33678	13912228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,23	
33678	13912228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,23	
33678	13912230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,95	
33678	13912230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,95	
33678	13912232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,76	
33678	13912233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,76	
33678	13912235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,44	
33678	13912235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,44	
33678	13912236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,69	
33678	13912236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,69	
33678	13912237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,09	

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	13912237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,09
33678	13912238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13912238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,68
33678	13912239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,85	
33678	13912239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,85
33678	13912241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,30	
33678	13912241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,30
33678	13912242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13912243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,16	
33678	13912243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,16
33678	13912244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,06	
33678	13912244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,06
33678	13912245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,48	
33678	13912245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		17,48
33678	13912247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,29	
33678	13912247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,29
33678	13912248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,85	
33678	13912248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,85
33678	13912249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	34,15	
33678	13912249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		34,15
33678	13912250	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,83	
33678	13912250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,83
33678	13912251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,43	
33678	13912251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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				
33678	13912252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13912252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13912254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,67		
33678	13912254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,67	
33678	13912255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,09		
33678	13912255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,09	
33678	13912256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,07		
33678	13912256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,07	
33678	13912257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
33678	13912257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
33678	13912258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
33678	13912258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
33678	13912259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
33678	13912259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
33678	13912260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	117,00		
33678	13912260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		117,00	
33678	13912261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
33678	13912261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21	
33678	13912262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13912262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13912263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13912263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13912265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
33678	13912265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13912266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	141,37		



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	13912266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		141,37
33678	13912269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,30	
33678	13912269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,30
33678	13912270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,23	
33678	13912270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,23
33678	13912271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	52,38	
33678	13912271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		52,38
33678	13912272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13912272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15
33678	13912273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,30	
33678	13912273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,30
33678	13912274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,60	
33678	13912274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,60
33678	13912275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,14	
33678	13912275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,14
33678	13912276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,80	
33678	13912276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,80
33678	13912278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,23	
33678	13912278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,23
33678	13912279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13912279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10
33678	13912280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,36	
33678	13912280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		16,36
33678	13912282	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,88	
33678	13912282		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,88

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	13912284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,64		
33678	13912284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,64	
33678	13912285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,01		
33678	13912285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,01	
33678	13912287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
33678	13912287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
33678	13912289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
33678	13912289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
33678	13912290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13912290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
33678	13912292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,52		
33678	13912292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,52	
33678	13912293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
33678	13912293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
33678	13912294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13912294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13912296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
33678	13912296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
33678	13912297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,04		
33678	13912297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,04	
33678	13912300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
33678	13912300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
33678	13912303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,21		
33678	13912303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,21	
33678	13912304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,78		

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	13912304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,78
33678	13912305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,49	
33678	13912305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,49
33678	13912306	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,46	
33678	13912306		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,46
33678	13912307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,19	
33678	13912307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,19
33678	13912308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,75	
33678	13912308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		12,75
33678	13912309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13912309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,22
33678	13912310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13912310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11
33678	13912311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	62,34	
33678	13912311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		62,34
33678	13912312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,47	
33678	13912312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,47
33678	13912313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,43	
33678	13912313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,43
33678	13912314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13912314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09
33678	13912315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,79	
33678	13912315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		17,79
33678	13912316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,02	
33678	13912316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,02

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	13912317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,35	
33678	13912317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,35	
33678	13912318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13912318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13912319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	106,07	
33678	13912319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	106,07	
33678	13912320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,86	
33678	13912320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,86	
33678	13912321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,88	
33678	13912321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,88	
33678	13912323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13912323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13912324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,38	
33678	13912324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,38	
33678	13912326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,45	
33678	13912326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,45	
33678	13912327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,88	
33678	13912327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,88	
33678	13912328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	5,67	
33678	13912328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	5,67	
33678	13912330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,43	
33678	13912330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,43	
33678	13912332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	13,51	
33678	13912332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	13,51	
33678	13912333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	843,42	

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	13912333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		843,42
33678	13912334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	12,78	
33678	13912334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		12,78
33678	13912335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	26,15	
33678	13912335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		26,15
33678	13912336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,01	
33678	13912336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		16,01
33678	13912337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,00	
33678	13912337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,00
33678	13912339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	71,45	
33678	13912339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		71,45
33678	13912340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	17,31	
33678	13912340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		17,31
33678	13912341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	15,65	
33678	13912341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		15,65
33678	13912342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	60,49	
33678	13912342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		60,49
33678	13912343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,97	
33678	13912343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,97
33678	13912344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,57	
33678	13912344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,57
33678	13912345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13912345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20
33678	13912346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13912346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13912347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,18	
33678	13912347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,18	
33678	13912349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,65	
33678	13912349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,65	
33678	13912350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	29,32	
33678	13912350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	29,32	
33678	13912352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	21,85	
33678	13912352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	21,85	
33678	13912353	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13912353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13912354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13912354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13912355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	26,43	
33678	13912355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	26,43	
33678	13912356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	22,94	
33678	13912356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	22,94	
33678	13912358	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	65,87	
33678	13912358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	65,87	
33678	13912359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,09	
33678	13912359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,09	
33678	13912360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13912360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13912361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,37	
33678	13912361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,37	
33678	13912363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	16,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		16,80
33678	13912365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,32	
33678	13912365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,32
33678	13912366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,29	
33678	13912366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,29
33678	13912367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	80,56	
33678	13912367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		80,56
33678	13912368	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,60	
33678	13912368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,60
33678	13912369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,58	
33678	13912369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		9,58
33678	13912371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	210,39	
33678	13912371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		210,39
33678	13912372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	15,26	
33678	13912372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		15,26
33678	13912374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,04	
33678	13912374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		24,04
33678	13912375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,10	
33678	13912375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,10
33678	13912377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2.281,11	
33678	13912377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2.281,11
33678	13912378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	643,39	
33678	13912378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		643,39
33678	13912379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13912379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13912380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,74	
33678	13912380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,74	
33678	13912381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,58	
33678	13912381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,58	
33678	13912382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,62	
33678	13912382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,62	
33678	13912383	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13912383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13912384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,78	
33678	13912384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,78	
33678	13912386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,35	
33678	13912386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,35	
33678	13912387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,39	
33678	13912387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,39	
33678	13912388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,61	
33678	13912388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,61	
33678	13912389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
33678	13912390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
33678	13912392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
33678	13912392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
33678	13912394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	
33678	13912394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	
33678	13912395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,69	



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	13912395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		24,69	
33678	13912396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,63		
33678	13912396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,63	
33678	13912397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,31		
33678	13912397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,31	
33678	13912398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	60,58		
33678	13912398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		60,58	
33678	13912399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,39		
33678	13912399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,39	
33678	13912400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,88		
33678	13912400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,88	
33678	13912401	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,71		
33678	13912401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,71	
33678	13912402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,04		
33678	13912402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,04	
33678	13912404	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	57,32		
33678	13912404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		57,32	
33678	13912405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	76,82		
33678	13912405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		76,82	
33678	13912406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,10		
33678	13912406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,10	
33678	13912407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
33678	13912407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04	
33678	13912408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,06		
33678	13912408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,06	

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	13912409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13912409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13912410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13912410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13912412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,64		
33678	13912412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,64	
33678	13912413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,34		
33678	13912413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,34	
33678	13912414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	167,73		
33678	13912414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		167,73	
33678	13912415	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,35		
33678	13912415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,35	
33678	13912416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	120,98		
33678	13912416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		120,98	
33678	13912417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	226,46		
33678	13912417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		226,46	
33678	13912418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
33678	13912418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
33678	13912419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13912419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13912420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,92		
33678	13912420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,92	
33678	13912421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13912421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13912422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		

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	13912422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,57	
33678	13912423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,43	
33678	13912423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,43	
33678	13912424	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,64	
33678	13912424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,64	
33678	13912425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,60	
33678	13912425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,60	
33678	13912426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13912426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13912427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,39	
33678	13912427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,39	
33678	13912428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,97	
33678	13912428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,97	
33678	13912429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,60	
33678	13912429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,60	
33678	13912430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,28	
33678	13912430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,28	
33678	13912431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	648,42	
33678	13912431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	648,42	
33678	13912432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,38	
33678	13912432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,38	
33678	13912433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13912433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13912436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,71	
33678	13912436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,71	

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				
33678	13912438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13912438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13912440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
33678	13912440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
33678	13912441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
33678	13912441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
33678	13912442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13912442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13912443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
33678	13912443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
33678	13912444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,57	
33678	13912444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,57	
33678	13912448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,02	
33678	13912448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,02	
33678	13912450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
33678	13912450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
33678	13912451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13912451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13912452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
33678	13912452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
33678	13912454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
33678	13912454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
33678	13912455	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
33678	13912455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
33678	13912456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,81	
33678	13912458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
33678	13912458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
33678	13912459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
33678	13912459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
33678	13912461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13912461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13912462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13912462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13912463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
33678	13912463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
33678	13912464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,24		
33678	13912464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,24	
33678	13912465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
33678	13912465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
33678	13912466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,98		
33678	13912466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,98	
33678	13912467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,94		
33678	13912467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,94	
33678	13912468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,61		
33678	13912468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,61	
33678	13912470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,89		
33678	13912470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,89	
33678	13912471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,76		
33678	13912471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,76	

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	13912472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,41	
33678	13912472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,41
33678	13912473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,49	
33678	13912473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		1,49
33678	13912475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	8,11	
33678	13912475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		8,11
33678	13912477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	20,40	
33678	13912477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		20,40
33678	13912478	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,40	
33678	13912478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		2,40
33678	13912479	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	4,22	
33678	13912479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		4,22
33678	13912480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,08	
33678	13912480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		3,08
33678	13912481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	36,55	
33678	13912481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		36,55
33678	13912483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	30,45	
33678	13912483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		30,45
33678	13912485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	228,41	
33678	13912485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		228,41
33678	13912486	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	15,72	
33678	13912486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		15,72
33678	13912487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13912487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,86
33678	13912488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	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	13912488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,44
33678	13912489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,53	
33678	13912489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,53
33678	13912491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,22	
33678	13912491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		19,22
33678	13912492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,35	
33678	13912492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		19,35
33678	13912493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	20,65	
33678	13912493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		20,65
33678	13912494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,61	
33678	13912494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,61
33678	13912495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,31	
33678	13912495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,31
33678	13912496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	174,57	
33678	13912496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		174,57
33678	13912497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,88	
33678	13912497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		9,88
33678	13912498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13912498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,16
33678	13912499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19
33678	13912500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,08	
33678	13912500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		23,08
33678	13912501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,10	
33678	13912501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,10

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	13912503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,54	
33678	13912506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,54	
33678	13912507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,94	
33678	13912507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,94	
33678	13912508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13912508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
33678	13912509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,22	
33678	13912509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,22	
33678	13912511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,13	
33678	13912511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,13	
33678	13912512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
33678	13912512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
33678	13912513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
33678	13912513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
33678	13912515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
33678	13912515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
33678	13912516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,10	
33678	13912516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,10	
33678	13912517	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,17	
33678	13912517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,17	
33678	13912518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,82	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,82	
33678	13912519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	385,67	
33678	13912519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	385,67	
33678	13912520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,91	
33678	13912520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	23,91	
33678	13912524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,79	
33678	13912524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,79	
33678	13912525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	25,62	
33678	13912525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	25,62	
33678	13912526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13912526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13912527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,72	
33678	13912528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,72	
33678	13912529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,18	
33678	13912529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,18	
33678	13912530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,13	
33678	13912530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,13	
33678	13912531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	144,39	
33678	13912531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	144,39	
33678	13912532	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,91	
33678	13912532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,91	
33678	13912533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,76	
33678	13912533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,76	

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	13912534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13912534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,08
33678	13912536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,75	
33678	13912536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,75
33678	13912539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,89	
33678	13912539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,89
33678	13912540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,90	
33678	13912540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		3,90
33678	13912542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1.420,00	
33678	13912542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		1.420,00
33678	13912543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,48	
33678	13912543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,48
33678	13912544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,19
33678	13912545	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,29	
33678	13912545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		2,29
33678	13912547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,09	
33678	13912547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		1,09
33678	13912548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,75	
33678	13912548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		0,75
33678	13912549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,52	
33678	13912549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		3,52
33678	13912550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,29	
33678	13912550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		1,29
33678	13912551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	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	13912551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		26,66	
33678	13912552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,08		
33678	13912552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,08	
33678	13912555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	183,56		
33678	13912555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		183,56	
33678	13912556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,30		
33678	13912556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,30	
33678	13912557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,85		
33678	13912557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,85	
33678	13912559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,31		
33678	13912559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,31	
33678	13912560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	196,42		
33678	13912560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		196,42	
33678	13912561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,28		
33678	13912561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,28	
33678	13912562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	34,63		
33678	13912562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		34,63	
33678	13912563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,44		
33678	13912563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,44	
33678	13912564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,89		
33678	13912564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,89	
33678	13912565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,75		
33678	13912565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,75	
33678	13912566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,29		
33678	13912566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,29	

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	13912568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44		
33678	13912568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,44	
33678	13912569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,95		
33678	13912569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,95	
33678	13912570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,85		
33678	13912570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,85	
33678	13912571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,52		
33678	13912571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,52	
33678	13912572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,62		
33678	13912572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,62	
33678	13912573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
33678	13912573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
33678	13912574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
33678	13912574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
33678	13912576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	147,09		
33678	13912576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		147,09	
33678	13912577	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,77		
33678	13912577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,77	
33678	13912579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,04		
33678	13912579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,04	
33678	13912580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,13		
33678	13912580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,13	
33678	13912581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13912581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13912582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,73		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
33678	13912583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
33678	13912583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
33678	13912584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	151,60	
33678	13912584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	151,60	
33678	13912586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,46	
33678	13912586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,46	
33678	13912587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,10	
33678	13912587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,10	
33678	13912588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,04	
33678	13912588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,04	
33678	13912589	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,01	
33678	13912589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,01	
33678	13912591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13912591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13912592	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13912592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13912595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,15	
33678	13912595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,15	
33678	13912596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,14	
33678	13912596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,14	
33678	13912597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,32	
33678	13912597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,32	
33678	13912598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,93	
33678	13912598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,93	

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	13912599	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,97	
33678	13912599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,97	
33678	13912600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	270,19	
33678	13912600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	270,19	
33678	13912601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,89	
33678	13912601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,89	
33678	13912602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,66	
33678	13912602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,66	
33678	13912603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13912603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13912604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,40	
33678	13912604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,40	
33678	13912605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,62	
33678	13912605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,62	
33678	13912606	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,70	
33678	13912606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,70	
33678	13912608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,10	
33678	13912608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,10	
33678	13912609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,99	
33678	13912609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,99	
33678	13912610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13912610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13912611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,00	
33678	13912611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,00	
33678	13912612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	

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	13912612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,34	
33678	13912613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17		
33678	13912613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,17	
33678	13912614	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,96		
33678	13912614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,96	
33678	13912615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	431,32		
33678	13912615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		431,32	
33678	13912616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	74,08		
33678	13912616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		74,08	
33678	13912617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,13		
33678	13912617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,13	
33678	13912619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,89		
33678	13912619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,89	
33678	13912620	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
33678	13912620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
33678	13912621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
33678	13912621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05	
33678	13912622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
33678	13912622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05	
33678	13912623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20		
33678	13912623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20	
33678	13912625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,00		
33678	13912625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,00	
33678	13912626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	39,79		
33678	13912626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		39,79	

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	13912627	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
33678	13912627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
33678	13912629	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,78	
33678	13912629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,78	
33678	13912631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,98	
33678	13912631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,98	
33678	13912632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
33678	13912632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
33678	13912633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,06	
33678	13912633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,06	
33678	13912634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,53	
33678	13912634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,53	
33678	13912636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
33678	13912636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
33678	13912637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13912637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13912639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
33678	13912639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
33678	13912641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,75	
33678	13912641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,75	
33678	13912642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,06	
33678	13912642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,06	
33678	13912643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,56	
33678	13912643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,56	
33678	13912644	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,15	



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	13912644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,15	
33678	13912645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,61	
33678	13912645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,61	
33678	13912646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
33678	13912646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
33678	13912647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,46	
33678	13912647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,46	
33678	13912649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,17	
33678	13912649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,17	
33678	13912650	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,61	
33678	13912650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,61	
33678	13912651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,45	
33678	13912651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,45	
33678	13912654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13912656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
33678	13912656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
33678	13912657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,15	
33678	13912657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,15	
33678	13912658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	156,06	
33678	13912658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	156,06	
33678	13912659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,80	
33678	13912659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,80	
33678	13912660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
33678	13912660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	

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	13912661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,68	
33678	13912661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,68	
33678	13912662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37	
33678	13912662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37	
33678	13912663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,76	
33678	13912663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,76	
33678	13912664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	353,62	
33678	13912664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	353,62	
33678	13912665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,39	
33678	13912665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,39	
33678	13912666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,89	
33678	13912666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,89	
33678	13912667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
33678	13912667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
33678	13912668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
33678	13912668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
33678	13912669	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
33678	13912669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
33678	13912670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,81	
33678	13912670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,81	
33678	13912671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,46	
33678	13912671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,46	
33678	13912672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,32	
33678	13912672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,32	
33678	13912673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,11	

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	13912673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	8,11	
33678	13912674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,11	
33678	13912674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,11	
33678	13912675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,66	
33678	13912675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,66	
33678	13912677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13912677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13912678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13912678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,30	
33678	13912679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,77	
33678	13912679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,77	
33678	13912680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	55,28	
33678	13912680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	55,28	
33678	13912681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,50	
33678	13912681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,50	
33678	13912682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1.222,26	
33678	13912682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1.222,26	
33678	13912683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,02	
33678	13912685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,02	
33678	13912686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,50	
33678	13912686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,50	
33678	13912687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,49	
33678	13912687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,49	

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	13912688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	17,69	
33678	13912688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	17,69	
33678	13912689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	8,84	
33678	13912689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	8,84	
33678	13912690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,42	
33678	13912690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	3,42	
33678	13912691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,95	
33678	13912691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,95	
33678	13912692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,56	
33678	13912692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,56	
33678	13912694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,32	
33678	13912694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	2,32	
33678	13912695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	891,55	
33678	13912695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	891,55	
33678	13912696	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	111,44	
33678	13912696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	111,44	
33678	13912697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	69,34	
33678	13912697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	69,34	
33678	13912699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13912701	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	465,85	
33678	13912701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	465,85	
33678	13912704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,02	
33678	13912704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,02	
33678	13912706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	1,32	

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	13912706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,32	
33678	13912707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,35		
33678	13912707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,35	
33678	13912708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,77		
33678	13912708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,77	
33678	13912709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	101,23		
33678	13912709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		101,23	
33678	13912710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,21		
33678	13912710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,21	
33678	13912711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	50,81		
33678	13912711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		50,81	
33678	13912712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	145,32		
33678	13912712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		145,32	
33678	13912713	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,92		
33678	13912713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,92	
33678	13912714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	144,35		
33678	13912714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		144,35	
33678	13912715	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	49,69		
33678	13912715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		49,69	
33678	13912716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	53,83		
33678	13912716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		53,83	
33678	13912717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	223,13		
33678	13912717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		223,13	
33678	13912718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	31,11		
33678	13912718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		31,11	

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	13912719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	309,68	
33678	13912719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	309,68	
33678	13912720	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,63	
33678	13912720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,63	
33678	13912721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,78	
33678	13912721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,78	
33678	13912722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13912723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
33678	13912723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
33678	13912725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,27	
33678	13912725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,27	
33678	13912726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,42	
33678	13912726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,42	
33678	13912727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,54	
33678	13912727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,54	
33678	13912729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
33678	13912729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
33678	13912730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,63	
33678	13912730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,63	
33678	13912731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,49	
33678	13912731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,49	
33678	13912732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,48	
33678	13912732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,48	
33678	13912733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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	13912733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	22,90	
33678	13912734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	22,90	
33678	13912736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,86	
33678	13912736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,86	
33678	13912737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,22	
33678	13912737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,22	
33678	13912738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,65	
33678	13912738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,65	
33678	13912739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,76	
33678	13912739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,76	
33678	13912740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13912740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13912741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,97	
33678	13912741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,97	
33678	13912742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,93	
33678	13912742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,93	
33678	13912743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,86	
33678	13912743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,86	
33678	13912744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13912744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13912747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,08	
33678	13912747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,08	
33678	13912749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	204,13	
33678	13912749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	204,13	

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	13912750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,70		
33678	13912750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,70	
33678	13912751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	108,20		
33678	13912751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		108,20	
33678	13912752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,73		
33678	13912752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,73	
33678	13912753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,25		
33678	13912753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,25	
33678	13912755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
33678	13912755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
33678	13912757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13912757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13912758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,67		
33678	13912758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,67	
33678	13912759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,89		
33678	13912759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,89	
33678	13912760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,31		
33678	13912760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		67,31	
33678	13912761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
33678	13912761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
33678	13912763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13912763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13912764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,24		
33678	13912764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,24	
33678	13912766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,02		



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	13912766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		24,02
33678	13912767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,94	
33678	13912767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,94
33678	13912768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	129,12	
33678	13912768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		129,12
33678	13912769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	18,67	
33678	13912769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		18,67
33678	13912770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,85	
33678	13912770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,85
33678	13912771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,23	
33678	13912771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,23
33678	13912772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,73	
33678	13912772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,73
33678	13912773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,03	
33678	13912773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,03
33678	13912774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	14,38	
33678	13912774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		14,38
33678	13912775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,36	
33678	13912775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,36
33678	13912776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	97,00	
33678	13912776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		97,00
33678	13912777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	173,53	
33678	13912777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		173,53
33678	13912778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,57	
33678	13912778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,57

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	13912779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	189,49	
33678	13912779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		189,49
33678	13912780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	11,67	
33678	13912780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		11,67
33678	13912781	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	16,36	
33678	13912781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		16,36
33678	13912782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	585,55	
33678	13912782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		585,55
33678	13912784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	12,71	
33678	13912784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		12,71
33678	13912785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	50,70	
33678	13912785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		50,70
33678	13912786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	6,86	
33678	13912786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		6,86
33678	13912787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	131,29	
33678	13912787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		131,29
33678	13912788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	6,78	
33678	13912788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		6,78
33678	13912789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	7,43	
33678	13912789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		7,43
33678	13912791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	640,36	
33678	13912791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		640,36
33678	13912792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	5,57	
33678	13912792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS		5,57
33678	13912793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 03/2024	DO	DO(S) MÊS	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	13912793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,43	
33678	13912794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,74		
33678	13912794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,74	
33678	13912795	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13912795		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13912797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13912797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13912798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,63		
33678	13912798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,63	
33678	13912799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,53		
33678	13912799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,53	
33678	13912800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
33678	13912800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
33678	13912801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,34		
33678	13912801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,34	
33678	13912802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,15		
33678	13912802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,15	
33678	13912803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,49		
33678	13912803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,49	
33678	13912804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13912804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13912805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69		
33678	13912805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,69	
33678	13912806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,41		
33678	13912806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		84,41	

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	13912807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,07		
33678	13912807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,07	
33678	13912808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
33678	13912808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	
33678	13912809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		
33678	13912809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,12	
33678	13912810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,32		
33678	13912810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,32	
33678	13912811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,86		
33678	13912811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,86	
33678	13912812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13912812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13912813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13912813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13912814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,56		
33678	13912814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,56	
33678	13912815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,07		
33678	13912815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,07	
33678	13912817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13912817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13912818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13912818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13912819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13912819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13912820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13912820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13912821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13912821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13912822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13912822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13912823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,01	
33678	13912823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,01	
33678	13912824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13912824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13912827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13912827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13912828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13912828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13912829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,29	
33678	13912829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,29	
33678	13912830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13912830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13912831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13912831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13912832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,03	
33678	13912832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,03	
33678	13912833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13912833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13912834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13912834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13912835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13912835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13912837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,35		
33678	13912837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,35	
33678	13912838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,12		
33678	13912838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,12	
33678	13912839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
33678	13912839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
33678	13912840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,14		
33678	13912840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,14	
33678	13912841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
33678	13912841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
33678	13912842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
33678	13912842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
33678	13912843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,24		
33678	13912843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,24	
33678	13912844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,27		
33678	13912844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,27	
33678	13912845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	5,83		
33678	13912845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		5,83	
33678	13912846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13912846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13912847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13912847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13912848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13912848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13912849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13912849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13912851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13912851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13912852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13912852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13912853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13912853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13912854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13912854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13912855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13912855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13912856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13912856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13912857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13912857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13912858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13912858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13912859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13912859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13912860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13912860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13912861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13912861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13912862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13912862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13912863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13912863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13912864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13912864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13912865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
33678	13912865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
33678	13912866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13912866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13912867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13912867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13912868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13912868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13912869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13912869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13912870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13912870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13912871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
33678	13912871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
33678	13912872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13912872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13912873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13912873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13912874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13912874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13912875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13912878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13912879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,77	
33678	13912879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,77	
33678	13912880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83	
33678	13912880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83	
33678	13912882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,33	
33678	13912882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,33	
33678	13912884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13912884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13912885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13912885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13912886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,15	
33678	13912886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,15	
33678	13912887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,40	
33678	13912887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,40	
33678	13912888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,98	
33678	13912888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,98	
33678	13912889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,11	
33678	13912889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,11	
33678	13912890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,60	
33678	13912890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,91		
33678	13912892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,91	
33678	13912893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13912893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13912894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13912894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13912895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,81		
33678	13912895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,81	
33678	13912897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13912897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13912898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	43,41		
33678	13912898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		43,41	
33678	13912899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,10		
33678	13912899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		11,10	
33678	13912900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,57		
33678	13912900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,57	
33678	13912901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13912901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13912902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,48		
33678	13912902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,48	
33678	13912903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,69		
33678	13912903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,69	
33678	13912905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,43		
33678	13912905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,43	
33678	13912906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,36		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13912906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,36	
33678	13912907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	6,95	
33678	13912907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	6,95	
33678	13912909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,73	
33678	13912909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,73	
33678	13912910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13912910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13912911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	22,79	
33678	13912911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	22,79	
33678	13912913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,42	
33678	13912913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,42	
33678	13912914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,24	
33678	13912914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,24	
33678	13912915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,67	
33678	13912915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,67	
33678	13912916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13912916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13912917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13912917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13912918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,30	
33678	13912918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,30	
33678	13912919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,42	
33678	13912919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,42	
33678	13912920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,58	
33678	13912920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,58	

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	13912921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,65		
33678	13912921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,65	
33678	13912922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,08		
33678	13912922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,08	
33678	13912923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,31		
33678	13912923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,31	
33678	13912924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13912924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13912925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
33678	13912925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
33678	13912926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	343,73		
33678	13912926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		343,73	
33678	13912927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,79		
33678	13912927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,79	
33678	13912928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,39		
33678	13912928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,39	
33678	13912930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,71		
33678	13912930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,71	
33678	13912931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23		
33678	13912931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,23	
33678	13912932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13912932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13912933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		
33678	13912933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88	
33678	13912934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,91		

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	13912934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,91	
33678	13912935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,27	
33678	13912935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,27	
33678	13912936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,52	
33678	13912936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,52	
33678	13912937	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912937		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13912938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13912938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13912939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,72	
33678	13912939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,72	
33678	13912940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,53	
33678	13912940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,53	
33678	13912942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13912942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13912943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,80	
33678	13912943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,80	
33678	13912944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	73,68	
33678	13912944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	73,68	
33678	13912945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13912945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13912946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13912946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13912947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	460,00	
33678	13912947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	460,00	

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	13912948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,78		
33678	13912948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,78	
33678	13912949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
33678	13912949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
33678	13912950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,41		
33678	13912950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,41	
33678	13912952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13912952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13912954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,10		
33678	13912954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,10	
33678	13912955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
33678	13912955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
33678	13912956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31		
33678	13912956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,31	
33678	13912957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,18		
33678	13912957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
33678	13912958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13912958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13912960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,38		
33678	13912960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,38	
33678	13912964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.721,00		
33678	13912964		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.721,00	
33678	13912965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13912965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13912967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13912967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,14	
33678	13912968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,69	
33678	13912968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	13,69	
33678	13912969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,85	
33678	13912969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,85	
33678	13912970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,12	
33678	13912970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,12	
33678	13912971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13912971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13912972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,84	
33678	13912972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,84	
33678	13912973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13912975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13912976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13912976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13912979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,96	
33678	13912979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,96	
33678	13912980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,39	
33678	13912980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,39	
33678	13912983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13912983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13912986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13912986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13912987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13912987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13912988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,05		
33678	13912988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,05	
33678	13912989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,52		
33678	13912989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,52	
33678	13912990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,29		
33678	13912990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,29	
33678	13912991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	10,49		
33678	13912991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		10,49	
33678	13912992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,00		
33678	13912992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,00	
33678	13912993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,90		
33678	13912993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		24,90	
33678	13912994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	6,25		
33678	13912994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		6,25	
33678	13912995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13912995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13912996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13912996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13912998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	61,96		
33678	13912998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		61,96	
33678	13913002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,35		
33678	13913002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,35	
33678	13913003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40		



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	13913003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13913004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,82	
33678	13913004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,82	
33678	13913005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	23,37	
33678	13913005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	23,37	
33678	13913006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,49	
33678	13913006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,49	
33678	13913007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,33	
33678	13913011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,33	
33678	13913012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,06	
33678	13913012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,06	
33678	13913013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	12,01	
33678	13913014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	12,01	
33678	13913015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,65	
33678	13913015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,65	

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	13913016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,41		
33678	13913016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,41	
33678	13913017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,95		
33678	13913017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,95	
33678	13913019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,08		
33678	13913019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,08	
33678	13913020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,20		
33678	13913020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,20	
33678	13913022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,71		
33678	13913023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,71	
33678	13913024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13913024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13913025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,41		
33678	13913027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,41	
33678	13913028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,88		
33678	13913029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,88	
33678	13913031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,33		

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	13913031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
33678	13913032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
33678	13913032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
33678	13913033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13913033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13913034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13913034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13913035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,75		
33678	13913035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,75	
33678	13913036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,59		
33678	13913036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,59	
33678	13913037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,10		
33678	13913040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,10	
33678	13913041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,11		
33678	13913041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,11	
33678	13913042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,14		
33678	13913042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,14	
33678	13913043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
33678	13913043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
33678	13913044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
33678	13913045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07	
33678	13913047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,03		
33678	13913047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,03	
33678	13913048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,91		
33678	13913048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,91	
33678	13913051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13913051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13913052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13913053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,24		
33678	13913053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,24	
33678	13913054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08		
33678	13913054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08	
33678	13913055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,51		
33678	13913055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,51	
33678	13913056	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
33678	13913056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	
33678	13913057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
33678	13913057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
33678	13913060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13913060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13913061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,52		

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	13913062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,52	
33678	13913063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
33678	13913063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
33678	13913065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
33678	13913065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
33678	13913068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,79		
33678	13913068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,79	
33678	13913070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13913070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13913071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
33678	13913071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
33678	13913072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
33678	13913072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
33678	13913073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
33678	13913075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
33678	13913077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
33678	13913079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	

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	13913080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,90		
33678	13913080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,90	
33678	13913081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	16,71		
33678	13913081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		16,71	
33678	13913083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,89		
33678	13913084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,89	
33678	13913085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13913085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13913087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	9,65		
33678	13913087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		9,65	
33678	13913088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,05		
33678	13913088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,05	
33678	13913090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,74		
33678	13913090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,74	
33678	13913091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	7,25		
33678	13913091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		7,25	
33678	13913092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13913092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13913093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,27		
33678	13913095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,27	
33678	13913096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
33678	13913098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13913102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13913103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,80		
33678	13913103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,80	
33678	13913104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13913104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13913105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,06		
33678	13913105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,06	
33678	13913106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,80		
33678	13913107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,80	
33678	13913108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13913109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13913110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,90		
33678	13913110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,90	
33678	13913111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30		
33678	13913111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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				
33678	13913112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,62		
33678	13913112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,62	
33678	13913113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13913115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13913116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13913117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,23		
33678	13913118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,23	
33678	13913119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
33678	13913120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
33678	13913121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,48		
33678	13913121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,48	
33678	13913122	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,73		
33678	13913122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,73	
33678	13913124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,20		
33678	13913124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,20	
33678	13913125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13913125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13913126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,49		



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	13913126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,49	
33678	13913127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,10		
33678	13913127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,10	
33678	13913130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,95		
33678	13913130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,95	
33678	13913131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,04		
33678	13913131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,04	
33678	13913132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,78		
33678	13913132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,78	
33678	13913133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89		
33678	13913133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,89	
33678	13913134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,59		
33678	13913135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,59	
33678	13913136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,75		
33678	13913136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,75	
33678	13913137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	44,24		
33678	13913137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		44,24	
33678	13913139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
33678	13913139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
33678	13913140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13913141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,76		
33678	13913142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,76	
33678	13913144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,44		
33678	13913144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,44	
33678	13913145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13913145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13913146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	27,26		
33678	13913146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		27,26	
33678	13913147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	28,61		
33678	13913147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		28,61	
33678	13913148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,60		
33678	13913148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,60	
33678	13913150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13913150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13913151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,64		
33678	13913151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,64	
33678	13913152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,09		
33678	13913152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,09	
33678	13913153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13913153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13913154	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,23		
33678	13913154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,23	
33678	13913155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,43		

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	13913156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33678	13913157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54		
33678	13913157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54	
33678	13913160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,21		
33678	13913160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,21	
33678	13913161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13913161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13913162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,34		
33678	13913162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,34	
33678	13913163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93		
33678	13913163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93	
33678	13913164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16		
33678	13913164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16	
33678	13913166	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,28		
33678	13913166		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		202,28	
33678	13913167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52		
33678	13913167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52	
33678	13913169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78		
33678	13913169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,78	
33678	13913170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88		
33678	13913170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,88	
33678	13913171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,51		
33678	13913171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,51	
33678	13913172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,44		
33678	13913172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,44	

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	13913174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68		
33678	13913174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,68	
33678	13913175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13913176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13913177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,54		
33678	13913179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,54	
33678	13913181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,76		
33678	13913185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,76	
33678	13913187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13913188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13913190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13913190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13913191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13913191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13913192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13913192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13913193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13913193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13913194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13913195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13913196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13913196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13913197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13913200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13913201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13913203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13913205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13913206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,68		
33678	13913209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,68	
33678	13913210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13913214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13913215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,54		

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	13913216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	
33678	13913217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,94	
33678	13913217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,94	
33678	13913218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,75	
33678	13913222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,75	
33678	13913224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13913229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13913230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13913231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13913232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13913240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13913241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13913243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13913244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13913246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13913246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13913247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,76	
33678	13913247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,76	
33678	13913248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13913248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13913249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13913249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13913250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13913250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13913251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13913251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13913252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13913253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13913254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13913255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13913256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13913258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13913259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
33678	13913259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
33678	13913260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,86		
33678	13913260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,86	
33678	13913261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,84		
33678	13913261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,84	
33678	13913262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,25		
33678	13913262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,25	
33678	13913263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
33678	13913263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
33678	13913264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,27		
33678	13913264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,27	
33678	13913265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,35		
33678	13913265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,35	
33678	13913267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,94		
33678	13913267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,94	
33678	13913268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
33678	13913268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
33678	13913269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13913269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13913270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
33678	13913270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
33678	13913271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13913271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,83		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
33678	13913286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13913287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13913290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13913291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13913291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13913292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13913293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13913294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13913294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13913295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13913295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13913296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13913298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13913299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13913299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13913300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,01	
33678	13913301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,01	
33678	13913302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,29	
33678	13913304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,29	
33678	13913305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13913306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13913307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,37	
33678	13913308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,37	
33678	13913309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13913311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13913312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
33678	13913313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
33678	13913315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
33678	13913315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
33678	13913316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,56		
33678	13913316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,56	
33678	13913317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,47		
33678	13913317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,47	
33678	13913318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
33678	13913318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
33678	13913320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,76		
33678	13913320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,76	
33678	13913321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
33678	13913321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
33678	13913322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
33678	13913322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
33678	13913323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,12		
33678	13913323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,12	
33678	13913324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
33678	13913324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
33678	13913325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,45		
33678	13913325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,45	
33678	13913326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,12		
33678	13913326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,12	
33678	13913327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	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	13913327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,68	
33678	13913328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,68	
33678	13913329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	
33678	13913333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	
33678	13913334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13913336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13913337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13913342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13913343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13913350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13913351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13913353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13913354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13913358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13913359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13913363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13913365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13913365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13913366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,25	
33678	13913366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,25	
33678	13913367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,42	
33678	13913367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,42	
33678	13913368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	
33678	13913368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	

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	13913369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,76		
33678	13913369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,76	
33678	13913370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13913373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13913375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13913375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13913376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,54		
33678	13913379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,54	
33678	13913380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,94		
33678	13913384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,94	
33678	13913385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13913386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13913387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,68		
33678	13913389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,68	
33678	13913391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13913392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13913393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13913393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13913394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13913395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13913401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13913402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,76		
33678	13913402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,76	
33678	13913403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13913410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13913411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13913412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13913413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13913415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13913415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13913416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13913416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13913417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13913419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13913420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13913420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13913421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,29	
33678	13913421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,29	
33678	13913422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13913423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13913424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13913424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13913425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13913426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13913427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13913428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13913429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13913430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
33678	13913430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
33678	13913431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13913431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13913432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13913432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13913433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13913433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13913434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13913438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13913439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,86	
33678	13913441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,86	
33678	13913442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,75	
33678	13913445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,75	
33678	13913446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42		
33678	13913450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,42	
33678	13913451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13913461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13913462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13913463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,49	
33678	13913467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,49	
33678	13913468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13913468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13913469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13913469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13913470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13913470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13913471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,28	
33678	13913473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,28	
33678	13913475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,69		
33678	13913479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,69	
33678	13913480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13913480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13913481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13913484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13913485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13913485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13913486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13913488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13913489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	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 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
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	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13913504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13913504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13913505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13913506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13913507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13913512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13913513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13913513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13913514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13913519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13913521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13913521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13913522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13913522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13913523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13913524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13913525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13913526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13913527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13913527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13913530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13913531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13913532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13913533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13913535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13913536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13913538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13913540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13913551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13913552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13913553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13913554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13913554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13913555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13913557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13913558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13913562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13913563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13913564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13913571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13913572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13913573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13913575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13913576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13913577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13913577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13913578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13913579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13913581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,50	
33678	13913582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,50	
33678	13913585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13913586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13913586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13913587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,40	
33678	13913588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13913588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13913589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13913590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13913591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13913592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13913593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13913594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13913594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13913595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13913596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13913597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,76	
33678	13913602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,76	
33678	13913603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13913607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13913608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13913609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913610	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913610		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13913618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13913620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13913621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13913623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13913628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13913629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13913632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13913632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13913633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49	
33678	13913633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49	
33678	13913634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13913635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13913636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13913637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13913638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13913638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13913639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13913639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13913640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13913641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13913641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13913642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,31		
33678	13913645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,31	
33678	13913646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13913650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13913652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,80		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13913654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,80	
33678	13913658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13913659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13913661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913664	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913664		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13913665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13913666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13913666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13913668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13913671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13913672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13913672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13913676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13913677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13913686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13913687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13913688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13913689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13913690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13913691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13913700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13913703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13913706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13913707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13913712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13913713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13913714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13913715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13913716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,47		
33678	13913720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,47	
33678	13913721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13913721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,28		
33678	13913723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,28	
33678	13913724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,42		
33678	13913724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
33678	13913725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
33678	13913725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
33678	13913726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13913728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
33678	13913735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07	

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	13913736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,27		
33678	13913737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27	
33678	13913738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13913738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13913739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89		
33678	13913740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,89	
33678	13913741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13913742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13913743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13913744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13913746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
33678	13913746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
33678	13913747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13913748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13913749	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913749		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,73	
33678	13913750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,73	
33678	13913751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13913751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13913752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,58	
33678	13913755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,58	
33678	13913756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,53	
33678	13913757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,53	
33678	13913759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,50	
33678	13913759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,50	
33678	13913760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,84	
33678	13913762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,84	
33678	13913763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13913763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	

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	13913764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
33678	13913764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
33678	13913766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13913768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13913769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
33678	13913769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
33678	13913770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31		
33678	13913771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,31	
33678	13913772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13913773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13913774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13913775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13913776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13913777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,92
33678	13913778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13913778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
33678	13913779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13913779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
33678	13913780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
33678	13913781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13913781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,19
33678	13913782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
33678	13913783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46	
33678	13913783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,46
33678	13913784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
33678	13913787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13913787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
33678	13913789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,85	
33678	13913789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,85
33678	13913790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
33678	13913791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,82	
33678	13913791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,82
33678	13913792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13913792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		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	13913793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,42		
33678	13913793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,42	
33678	13913794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
33678	13913797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
33678	13913798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
33678	13913798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
33678	13913799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13913800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13913801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13913802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13913803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13913806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13913806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13913807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,46	
33678	13913807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,46	
33678	13913808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13913810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13913812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13913812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13913813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13913815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13913816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13913816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13913817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13913819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13913822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13913823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13913826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13913827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13913827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13913828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13913830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13913832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13913833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13913834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,43		

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	13913834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,43	
33678	13913835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13913836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13913836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13913837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13913840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,61	
33678	13913840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,61	
33678	13913841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,99	
33678	13913841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,99	
33678	13913842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13913847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13913852	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913852		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13913861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13913862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13913863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13913865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13913865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13913866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13913867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13913876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13913877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13913877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13913878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13913879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13913881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13913882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13913885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13913886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13913893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13913894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,61	
33678	13913894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,61	
33678	13913896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13913897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,46	
33678	13913897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,46	
33678	13913898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13913900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13913901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13913904	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913904		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13913906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13913906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13913907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13913909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13913910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
33678	13913913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
33678	13913914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13913916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13913917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
33678	13913917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
33678	13913918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13913919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13913921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		



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	13913921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46
33678	13913922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13913923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13913923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13913925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13913925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08
33678	13913926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13913927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13913927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70
33678	13913928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,50	
33678	13913928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,50
33678	13913929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13913929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03
33678	13913930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13913931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13913932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13913932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61
33678	13913933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13913935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13913935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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				
33678	13913936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13913937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,22	
33678	13913938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13913941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13913943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,53		
33678	13913943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,53	
33678	13913944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13913944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13913946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13913947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13913948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13913949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13913951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40		

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	13913951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,40
33678	13913952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13913952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13
33678	13913953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13913953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23
33678	13913954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13913955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09
33678	13913956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13913956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45
33678	13913957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13913958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13913958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06
33678	13913959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13913959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09
33678	13913960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13913960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27
33678	13913961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13913961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03
33678	13913962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13913962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04
33678	13913964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13913964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13913965	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913965		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
33678	13913966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
33678	13913967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13913967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13913969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13913969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13913970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13913970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13913971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13913972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13913973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13913974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13913975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13913978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13913978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13913979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13913979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13913982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13913982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13913983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13913983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13913984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13913984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07
33678	13913985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13913985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11
33678	13913986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13913986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04
33678	13913987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13913987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04
33678	13913988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13913988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61
33678	13913989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49	
33678	13913989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,49
33678	13913990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13913990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06
33678	13913992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13913993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13913993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13913994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13913994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13913995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13913995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13913996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13913996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13913997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13913997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13913998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13913998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13913999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13913999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13914000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	33,12		
33678	13914002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		33,12	
33678	13914003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13914003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13914004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914008	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914008		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13914010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13914011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13914017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13914018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13914018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13914019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13914037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13914038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13914038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13914039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,25	
33678	13914042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,25	
33678	13914043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,89	
33678	13914044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,89	
33678	13914045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,37	
33678	13914045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,37	
33678	13914046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13914046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13914047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,25	
33678	13914051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,25	
33678	13914052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13914053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13914054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,10		
33678	13914056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,10	
33678	13914057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,68		
33678	13914057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,68	
33678	13914058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13914061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13914062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
33678	13914063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
33678	13914064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,71		
33678	13914064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,71	
33678	13914065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13914067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13914068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
33678	13914070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13914070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13914071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
33678	13914076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
33678	13914077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13914080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13914081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13914081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13914082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13914082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13914083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13914086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	20,27		
33678	13914086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		20,27	
33678	13914087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	135,35		
33678	13914087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		135,35	
33678	13914088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	39,31		
33678	13914088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		39,31	
33678	13914089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13914092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13914093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13914093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13914094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13914097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13914098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06
33678	13914099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13914100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13914100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08
33678	13914101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13914101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12
33678	13914102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,82	
33678	13914102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,82
33678	13914103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13914104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45
33678	13914105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13914105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,33
33678	13914106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13914106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,01
33678	13914107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13914108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13914108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47
33678	13914109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13914109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21
33678	13914111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13914111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13914112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13914113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13914114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13914114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13914115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13914115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13914116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13914117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13914118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13914120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13914121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13914122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13914123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13914123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13914124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13914127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13914128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13914128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13914129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13914129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13914132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13914134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13914135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68		
33678	13914140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,68	
33678	13914141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13914146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13914147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13914149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13914150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13
33678	13914154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15
33678	13914155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13914155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,26
33678	13914156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13914156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47
33678	13914157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15
33678	13914160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12	
33678	13914160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12
33678	13914161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,25	
33678	13914161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,25
33678	13914162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13914162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,26
33678	13914163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13914163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13914164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09
33678	13914165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13914165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,42
33678	13914167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09
33678	13914168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13914169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13914169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13914170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,54		
33678	13914170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,54	
33678	13914171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13914171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13914172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13914172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13914173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83		
33678	13914175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,83	
33678	13914176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13914176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13914177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13914178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13914179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13914182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13914183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13914185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13914186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13914190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13914191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13914197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
33678	13914198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13914203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13914204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13914208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13914209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13914212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,76		
33678	13914212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,76	
33678	13914213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13914213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13914214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13914214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13914215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13914215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13914216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
33678	13914217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
33678	13914218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13914221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13914222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
33678	13914222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
33678	13914223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
33678	13914223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
33678	13914224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13914226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13914227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13914229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13914231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13914231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13914232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13914233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13914235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13914240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13914241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13914244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13914245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13914251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13914253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13914253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
33678	13914259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
33678	13914262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
33678	13914262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
33678	13914263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,12		
33678	13914263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,12	
33678	13914264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
33678	13914264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
33678	13914266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13914266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13914267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13914267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13914268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,40		
33678	13914268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,40	
33678	13914269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914270	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13914270		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13914271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13914271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13914272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13914272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13914274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13914274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13914275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13914277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13914278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49	
33678	13914280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49	
33678	13914281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13914282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13914283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13914283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13914284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13914294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13914296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13914296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13914297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13914303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13914304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13914307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13914308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13914317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13914318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13914318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13914319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13914322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13914323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
33678	13914326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
33678	13914327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914328	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914328		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13914331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13914332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,46		
33678	13914334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,46	
33678	13914335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13914335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13914336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13914338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13914341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13914342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13914343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13914353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13914354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13914354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13914355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13914356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13914358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914363	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914363		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13914372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,99	
33678	13914373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13914379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13914380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13914383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13914384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13914386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13914387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13914389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40	
33678	13914389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40	
33678	13914391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13914391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13914392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13914393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13914394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13914394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13914395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13914397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13914399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13914401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13914402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
33678	13914404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
33678	13914405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,63		
33678	13914405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,63	
33678	13914407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		
33678	13914407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,16	
33678	13914408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
33678	13914408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
33678	13914410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,46		
33678	13914410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,46	
33678	13914412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,22		
33678	13914412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,22	
33678	13914413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
33678	13914413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
33678	13914414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
33678	13914414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
33678	13914415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
33678	13914415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
33678	13914416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
33678	13914416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
33678	13914417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
33678	13914417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
33678	13914418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
33678	13914418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
33678	13914419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	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	13914419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04
33678	13914420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13914420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11
33678	13914421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13914421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08
33678	13914423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,89	
33678	13914424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,89
33678	13914425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13914425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,22
33678	13914426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13914426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47
33678	13914427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13914427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27
33678	13914429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13914429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14
33678	13914430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13914430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,40
33678	13914431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13914431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13914432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13914432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07
33678	13914433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	19,98	
33678	13914433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		19,98

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	13914434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,24	
33678	13914434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,24	
33678	13914435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13914435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13914436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,36	
33678	13914437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,36	
33678	13914438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13914438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13914439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
33678	13914440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
33678	13914441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13914441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13914442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13914442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13914443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
33678	13914443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
33678	13914444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
33678	13914445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
33678	13914446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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	13914446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13914447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13914448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13914452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13914453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13914458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13914459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13914460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25	

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	13914461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
33678	13914461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,58
33678	13914462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
33678	13914462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,68
33678	13914463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13914463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,03
33678	13914464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13914464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
33678	13914465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13914465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
33678	13914466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13914466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,19
33678	13914467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,86	
33678	13914467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,86
33678	13914468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
33678	13914469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,41	
33678	13914469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,41
33678	13914470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13914470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
33678	13914471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
33678	13914471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,61
33678	13914472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13914472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,37
33678	13914473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	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				
33678	13914473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,75	
33678	13914475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,25		
33678	13914475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,25	
33678	13914477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,23		
33678	13914477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,23	
33678	13914478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,19		
33678	13914478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,19	
33678	13914479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,04		
33678	13914479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,04	
33678	13914480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,04		
33678	13914480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,04	
33678	13914481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,06		
33678	13914481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,06	
33678	13914482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,05		
33678	13914482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,05	
33678	13914483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,56		
33678	13914483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,56	
33678	13914484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,27		
33678	13914484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,27	
33678	13914486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,16		
33678	13914486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,16	
33678	13914487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,25		
33678	13914487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,25	
33678	13914488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,40		
33678	13914488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		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	13914489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
33678	13914489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
33678	13914490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,33		
33678	13914491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,33	
33678	13914492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
33678	13914492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
33678	13914493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13914493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13914494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,01		
33678	13914494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,01	
33678	13914495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,22		
33678	13914495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,22	
33678	13914496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13914496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13914497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
33678	13914497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
33678	13914498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
33678	13914498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
33678	13914499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13		
33678	13914499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13	
33678	13914500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,37		
33678	13914500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,37	
33678	13914501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13914501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13914502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13914503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13914503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,03
33678	13914504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13914504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13
33678	13914505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13914505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14
33678	13914506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,68	
33678	13914506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,68
33678	13914507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13914507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07
33678	13914509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86	
33678	13914509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,86
33678	13914510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13914511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21
33678	13914512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,76	
33678	13914512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,76
33678	13914513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02
33678	13914514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13914514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13914515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13914515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13914516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13914516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13914518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13914522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13914523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13914525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13914526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13914526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13914527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13914527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13914529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,91		

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	13914529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,91	
33678	13914530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13914530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13914531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13914534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33	
33678	13914535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13914535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13914536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13914536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13914537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13914537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13914538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13914539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13914540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13914540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13914541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13914541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13914544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13914545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13914549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13914550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13914550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13914552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13914555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13914556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13914556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,22	
33678	13914557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13914560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13914560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13914561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13914563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13914564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86	
33678	13914567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86	
33678	13914568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13914570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,34		
33678	13914572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,34	
33678	13914573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13914576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13914577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13914580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13914581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13914582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13914589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13914590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13914592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13914594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13914595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13914596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13914596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13914597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13914599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13914600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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			
33678	13914613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17
33678	13914614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25
33678	13914616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25
33678	13914617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13914617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11
33678	13914618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04
33678	13914621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13914622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,32
33678	13914623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13914624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07
33678	13914626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03
33678	13914627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13914629	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13914629		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13914631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
33678	13914632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
33678	13914633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,99		
33678	13914633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,99	
33678	13914634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13		
33678	13914634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13	
33678	13914635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,27		
33678	13914635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,27	
33678	13914636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
33678	13914636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
33678	13914637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,70		
33678	13914638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,70	
33678	13914640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,15		
33678	13914640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,15	
33678	13914641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
33678	13914641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
33678	13914642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,61		
33678	13914642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,61	
33678	13914643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13914643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13914649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13914650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13914653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13914654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,49	
33678	13914654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,49	
33678	13914655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13914668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13914669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13914679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13914680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13914681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13914682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13914683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13914684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13914685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914687	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914687		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13914688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13914689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13914691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13914693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13914694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13914694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13914696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,05	
33678	13914703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03		
33678	13914703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,03	
33678	13914704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25		
33678	13914704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,25	
33678	13914705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08		
33678	13914705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,08	
33678	13914706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15		
33678	13914706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,15	
33678	13914707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11		
33678	13914707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,11	
33678	13914708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01		
33678	13914708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,01	
33678	13914709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05		
33678	13914709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,05	
33678	13914710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01		
33678	13914710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,01	
33678	13914712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27		
33678	13914712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,27	
33678	13914713	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01		
33678	13914713		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,01	
33678	13914714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21		
33678	13914714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,21	
33678	13914715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02		
33678	13914715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		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	13914716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13914716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13914717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13914719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13914720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13914720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13914721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13914727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13914727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13914728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13914736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13914737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13914737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13914738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13914740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13914741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,22	
33678	13914741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,22	
33678	13914743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914754	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914754		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		

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	13914761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40	
33678	13914762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13914764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13914765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13914766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13914767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15	
33678	13914769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13914772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13914775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13914782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13914783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13914783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13914784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13914787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13914788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13914791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13914792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13914792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20	
33678	13914794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20
33678	13914795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12	
33678	13914796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12
33678	13914797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13914797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08
33678	13914799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13914799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61
33678	13914800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17	
33678	13914800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17
33678	13914801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13914802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09
33678	13914803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13914803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07
33678	13914804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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	13914806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
33678	13914807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
33678	13914808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13914809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13914810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13914816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13914817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13914817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13914818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06	
33678	13914820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06
33678	13914822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03
33678	13914823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13914823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25
33678	13914824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,70	
33678	13914824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,70
33678	13914825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13914825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01
33678	13914826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03
33678	13914827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24	
33678	13914827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24
33678	13914828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61	
33678	13914828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61
33678	13914829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13914829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05
33678	13914830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13914830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03
33678	13914831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,34	
33678	13914831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,34
33678	13914832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13914832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		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 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				03/2024	MÊS			
33678	13914833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				03/2024	MÊS			
33678	13914834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				03/2024	MÊS			
33678	13914834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				03/2024	MÊS			
33678	13914835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
				03/2024	MÊS			
33678	13914835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
				03/2024	MÊS			
33678	13914836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				03/2024	MÊS			
33678	13914836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				03/2024	MÊS			
33678	13914837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
				03/2024	MÊS			
33678	13914837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
				03/2024	MÊS			
33678	13914838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13914838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13914839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				03/2024	MÊS			
33678	13914839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				03/2024	MÊS			
33678	13914840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				03/2024	MÊS			
33678	13914840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				03/2024	MÊS			
33678	13914841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13914841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13914842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,31		
				03/2024	MÊS			
33678	13914842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,31	
				03/2024	MÊS			
33678	13914843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,23		
				03/2024	MÊS			
33678	13914843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,23	
				03/2024	MÊS			
33678	13914844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				03/2024	MÊS			
33678	13914844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				03/2024	MÊS			
33678	13914845	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	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 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
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	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13914862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13914862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13914863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13914863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13914864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13914867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13914872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13914873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13914873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13914874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
33678	13914874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
33678	13914875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13914880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13914881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13914881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13914882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,23	
33678	13914890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,23	

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	13914891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13914895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13914896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13914896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13914898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13914900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13914901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13914902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13914903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,70	
33678	13914905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,70	
33678	13914906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,44	
33678	13914906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,44	
33678	13914907	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914907		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13914909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,46	
33678	13914909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,46	
33678	13914910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13914910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13914911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13914913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13914914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13914916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13914916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13914917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13914918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,27		
33678	13914918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,27	
33678	13914920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13914921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13914922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,97		
33678	13914923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,97	
33678	13914924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13914924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13914925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13914925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13914926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13		
33678	13914926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13	
33678	13914927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
33678	13914927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
33678	13914928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13914928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13914929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13914929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13914930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,18		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13914930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,18	
33678	13914931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,26	
33678	13914931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,26	
33678	13914932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13914932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,40	
33678	13914933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,31	
33678	13914933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,31	
33678	13914934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13914934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13914935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13914935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,14	
33678	13914936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13914936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13914938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,49	
33678	13914938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,49	
33678	13914939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13914940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13914941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13914941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13914942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13914943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13914944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13914945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13914946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,56		
33678	13914946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,56	
33678	13914947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
33678	13914947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
33678	13914948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13914948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13914949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13914952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13914952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13914953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13914953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13914954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13914954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13914955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13914955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
33678	13914956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
33678	13914958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13914958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13914959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13914961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13914962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13914962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13914963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
33678	13914963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
33678	13914964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13914964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13914965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13914965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13914967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13914967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13914968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13914969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13914970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13914971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13914972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13914972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13914973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				03/2024	MÊS			
33678	13914973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				03/2024	MÊS			
33678	13914974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,62		
				03/2024	MÊS			
33678	13914974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,62	
				03/2024	MÊS			
33678	13914975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
				03/2024	MÊS			
33678	13914975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
				03/2024	MÊS			
33678	13914976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,15		
				03/2024	MÊS			
33678	13914976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,15	
				03/2024	MÊS			
33678	13914977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				03/2024	MÊS			
33678	13914977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				03/2024	MÊS			
33678	13914978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,17		
				03/2024	MÊS			
33678	13914978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,17	
				03/2024	MÊS			
33678	13914979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,46		
				03/2024	MÊS			
33678	13914979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,46	
				03/2024	MÊS			
33678	13914980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				03/2024	MÊS			
33678	13914980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				03/2024	MÊS			
33678	13914981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				03/2024	MÊS			
33678	13914981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				03/2024	MÊS			
33678	13914982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13914982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13914984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				03/2024	MÊS			
33678	13914984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				03/2024	MÊS			
33678	13914986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				03/2024	MÊS			
33678	13914986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				03/2024	MÊS			
33678	13914987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				03/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13914987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,18	
33678	13914988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13914988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13914989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13914990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,70	
33678	13914990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,70	
33678	13914991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13914992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13914993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13914994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13914995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,61	
33678	13914995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,61	
33678	13914996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13914998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,25	
33678	13914999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13914999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
33678	13915005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
33678	13915006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
33678	13915006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
33678	13915008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
33678	13915008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
33678	13915009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13915013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
33678	13915014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23	
33678	13915015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915017	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915017		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13915020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13915022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13915022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13	
33678	13915023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13915025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25	
33678	13915026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,38	
33678	13915026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,38	
33678	13915027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,31		
33678	13915029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,31	
33678	13915030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,56		
33678	13915031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,56	
33678	13915032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13915033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13915034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,61		
33678	13915035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,61	
33678	13915036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13915037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13915039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13915041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13915042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13915045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13915046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,97	
33678	13915046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,97	
33678	13915047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,26	
33678	13915047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,26	
33678	13915048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13915050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13915051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13915052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13915053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,30	
33678	13915055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13915058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13915059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13915064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13915065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13915065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13915066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13915068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13915069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
33678	13915070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
33678	13915071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13915071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13915073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
33678	13915081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
33678	13915082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13915084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13915085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03		
33678	13915085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,03	
33678	13915086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13915091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13915092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13915092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13915093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13915094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13915096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13915099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13915100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13915100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13915101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13915102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13915103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13915106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13915107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13915107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
33678	13915109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13915109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13915111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,11	
33678	13915113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,11
33678	13915114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
33678	13915114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
33678	13915115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,56	
33678	13915115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,56
33678	13915116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,45	
33678	13915116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,45
33678	13915117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,37	
33678	13915117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,37
33678	13915118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,05	
33678	13915118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,05
33678	13915119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,27	
33678	13915119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,27
33678	13915120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,33	
33678	13915120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,33
33678	13915121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,06	
33678	13915121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,06
33678	13915122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	1,03	
33678	13915122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		1,03
33678	13915123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,75	
33678	13915123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,75
33678	13915124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,45	
33678	13915124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,45
33678	13915125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	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	13915125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13915132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13915133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13915133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13915134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13915134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13915135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13915135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13915137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13915137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,32	
33678	13915138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	27,89	
33678	13915138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	27,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	11,66		
33678	13915139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		11,66	
33678	13915140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,50		
33678	13915141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,50	
33678	13915142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,38		
33678	13915142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,38	
33678	13915143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13915144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13915145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37		
33678	13915145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,37	
33678	13915146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13915146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13915147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,47		
33678	13915148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,47	
33678	13915149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13915154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13915155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13915155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13915156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,51	
33678	13915156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,51	
33678	13915157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13915157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13915158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13915158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13915159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13915159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13915160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13915161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13915162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13915162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13915163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13915163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13915164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13915164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13915165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09	
33678	13915165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13915167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13915168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13915169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13915170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
33678	13915170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
33678	13915171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13915172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13915173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,03	
33678	13915180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13915182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,83	
33678	13915183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,37	
33678	13915183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,37	
33678	13915184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,76	
33678	13915185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,76	
33678	13915186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13915186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,47	
33678	13915187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13915187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13915188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13915191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13915192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
33678	13915193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
33678	13915194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13915198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13915199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13915199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13915200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13915200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13915201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
33678	13915202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
33678	13915203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27	
33678	13915206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13915206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,25	
33678	13915207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13915208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13915209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13915209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40	
33678	13915210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13915211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13915212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13915214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13915215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,87	
33678	13915215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,87	
33678	13915217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13915218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13915219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13915220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13915220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13915221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,25		
33678	13915224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,25	
33678	13915225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01		
33678	13915226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,01	
33678	13915227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,44		
33678	13915230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,44	
33678	13915232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	24,52		
33678	13915232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		24,52	
33678	13915233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,87		
33678	13915233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,87	
33678	13915234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,98		

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	13915234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,88		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,28		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915242	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,72		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915242		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,65		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				
33678	13915246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	129,50		
33678	13915247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		129,50	
33678	13915248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13915248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13915249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
33678	13915250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
33678	13915252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,68		
33678	13915252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,68	
33678	13915253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
33678	13915253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
33678	13915254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
33678	13915254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
33678	13915255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
33678	13915255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
33678	13915256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,91		
33678	13915256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,91	
33678	13915257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,51		
33678	13915257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,51	
33678	13915258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
33678	13915258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86	
33678	13915260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,58		
33678	13915260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,58	
33678	13915261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,95		

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	13915261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,95	
33678	13915263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,94		
33678	13915263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,94	
33678	13915265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,38		
33678	13915265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,38	
33678	13915267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,40		
33678	13915267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,40	
33678	13915271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,71		
33678	13915271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,71	
33678	13915273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
33678	13915273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04	
33678	13915275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
33678	13915275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
33678	13915276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,11		
33678	13915276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,11	
33678	13915277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,81		
33678	13915277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,81	
33678	13915278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,52		
33678	13915278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,52	
33678	13915279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,35		
33678	13915279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,35	
33678	13915281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,35		
33678	13915281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,35	
33678	13915282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,85		
33678	13915282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,85	

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	13915284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89		
33678	13915285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,89	
33678	13915286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
33678	13915286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
33678	13915287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
33678	13915287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13915288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,02		
33678	13915288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,02	
33678	13915289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82		
33678	13915289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,82	
33678	13915290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
33678	13915290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
33678	13915291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
33678	13915291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
33678	13915292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,51		
33678	13915292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,51	
33678	13915293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,98		
33678	13915293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,98	
33678	13915294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,12		
33678	13915294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,12	
33678	13915295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,54		



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	13915296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	6,54	
33678	13915297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,18	
33678	13915297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,18	
33678	13915298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,80	
33678	13915299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,80	
33678	13915301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,62	
33678	13915304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,62	
33678	13915305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13915305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,22	
33678	13915306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13915306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13915307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,98	
33678	13915307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,98	
33678	13915308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,62	
33678	13915309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	4,62	
33678	13915310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	126,00	
33678	13915310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	126,00	
33678	13915311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,69	
33678	13915311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,69	

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	13915315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13915316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13915317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
33678	13915317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
33678	13915318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
33678	13915319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
33678	13915320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
33678	13915320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
33678	13915322	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915322		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,07		
33678	13915323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,07	
33678	13915324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,69		
33678	13915324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,69	
33678	13915325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,98		
33678	13915325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,98	
33678	13915326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,74		
33678	13915327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,74	
33678	13915329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13915331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89		
33678	13915333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,89	
33678	13915334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
33678	13915335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
33678	13915337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,05		
33678	13915337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,05	
33678	13915339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
33678	13915339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
33678	13915340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,45		
33678	13915340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,45	
33678	13915341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,00		
33678	13915341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,00	
33678	13915342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
33678	13915342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
33678	13915343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,86		
33678	13915343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,86	
33678	13915344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
33678	13915344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
33678	13915345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
33678	13915345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,30	
33678	13915346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,30
33678	13915347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
33678	13915348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
33678	13915348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38
33678	13915349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
33678	13915349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,50
33678	13915352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,20	
33678	13915352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,20
33678	13915355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13915355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
33678	13915357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
33678	13915358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
33678	13915358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,33
33678	13915359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
33678	13915359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
33678	13915360	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,50	
33678	13915360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,50
33678	13915361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,50	
33678	13915361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,50
33678	13915362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,68	
33678	13915362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,68
33678	13915363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,59	
33678	13915364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,31	
33678	13915364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,31	
33678	13915365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,81	
33678	13915367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,81	
33678	13915368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,52	
33678	13915368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,52	
33678	13915369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13915369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,19	
33678	13915370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13915370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13915371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,18	
33678	13915371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,18	
33678	13915373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,02	
33678	13915373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	7,02	
33678	13915374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,50	
33678	13915374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,50	
33678	13915375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	51,35	
33678	13915379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	51,35	

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	13915380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,47		
33678	13915380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,47	
33678	13915381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
33678	13915381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
33678	13915382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,48		
33678	13915382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,48	
33678	13915384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,39		
33678	13915384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,39	
33678	13915385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23		
33678	13915385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,23	
33678	13915386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
33678	13915387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
33678	13915388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,45		
33678	13915388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,45	
33678	13915389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,19		
33678	13915389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,19	
33678	13915390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		
33678	13915390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,12	
33678	13915393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
33678	13915393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
33678	13915394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13915394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13915395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,16	
33678	13915396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,03	
33678	13915396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,03	
33678	13915397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	50,21	
33678	13915397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	50,21	
33678	13915398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13915398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13915399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,85	
33678	13915399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,85	
33678	13915400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,87	
33678	13915400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,87	
33678	13915402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,66	
33678	13915404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,66	
33678	13915405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13915405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32	
33678	13915406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	73,68	
33678	13915406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	73,68	
33678	13915408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,28	
33678	13915408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,28	
33678	13915409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13915409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,00		
33678	13915411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,00	
33678	13915412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,32		
33678	13915412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,32	
33678	13915413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,11		
33678	13915413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,11	
33678	13915414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,25		
33678	13915414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,25	
33678	13915415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,91		
33678	13915416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,91	
33678	13915418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,02		
33678	13915418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,02	
33678	13915419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,30		
33678	13915419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,30	
33678	13915420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13915420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13915421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,83		
33678	13915421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,83	
33678	13915422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13915423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13915424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,93		



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	13915424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
33678	13915425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,14		
33678	13915426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,14	
33678	13915427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03		
33678	13915427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,03	
33678	13915428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
33678	13915429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
33678	13915431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,63		
33678	13915431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,63	
33678	13915432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
33678	13915433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
33678	13915434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13915434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13915436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,80		
33678	13915436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,80	
33678	13915437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13915439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	

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	13915440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17		
33678	13915440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,17	
33678	13915441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	130,57		
33678	13915441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		130,57	
33678	13915442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,12		
33678	13915442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,12	
33678	13915443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
33678	13915446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
33678	13915447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,69		
33678	13915447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,69	
33678	13915448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13915448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13915449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,41		
33678	13915449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,41	
33678	13915450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31		
33678	13915450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,31	
33678	13915451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,70		
33678	13915452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,70	
33678	13915453	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30		
33678	13915453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30	
33678	13915454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21	
33678	13915455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13915455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,26	
33678	13915456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,78	
33678	13915456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,78	
33678	13915457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,53	
33678	13915457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,53	
33678	13915458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13915458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35	
33678	13915459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,69	
33678	13915459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,69	
33678	13915460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,26	
33678	13915460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,26	
33678	13915463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13915463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13915464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,49	
33678	13915464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,49	
33678	13915465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,45	
33678	13915465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,45	
33678	13915466	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	20,23	
33678	13915466		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	20,23	
33678	13915468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	38,33	
33678	13915468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	38,33	
33678	13915469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,67	
33678	13915469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13915471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13915472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14		
33678	13915472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,14	
33678	13915473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	2,76		
33678	13915473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		2,76	
33678	13915475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,29		
33678	13915483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,29	
33678	13915484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,68	
33678	13915486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,68	
33678	13915487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13915488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13915491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13915492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,42	
33678	13915494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,42	
33678	13915495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13915499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13915500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,69	
33678	13915500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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				
33678	13915501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13915518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13915519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
33678	13915519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
33678	13915520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,33		
33678	13915520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33	
33678	13915521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89		
33678	13915522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,89	
33678	13915523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
33678	13915526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
33678	13915527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13915527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13915528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13915535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13915536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13915536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13915537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,38		
33678	13915537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,38	
33678	13915538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13915539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13915540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42	
33678	13915545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13915546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13915547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13915547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,01	
33678	13915548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,04	
33678	13915548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,04	
33678	13915550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13915550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,45	
33678	13915551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,56	
33678	13915552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13915552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02	
33678	13915553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13915553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47	
33678	13915554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13915554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13915555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01	
33678	13915557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,37	
33678	13915557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
33678	13915560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
33678	13915561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
33678	13915570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
33678	13915571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10	
33678	13915572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,75	
33678	13915572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,75	
33678	13915573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13915573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,11	
33678	13915574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13915574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,08	
33678	13915575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13915575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,03	
33678	13915576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13915576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,14	
33678	13915577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05	
33678	13915578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13915578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,84	
33678	13915580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07	
33678	13915581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83	
33678	13915581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83	
33678	13915582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13915582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19	
33678	13915583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13915583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03	
33678	13915584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04	
33678	13915584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13915585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13915586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,40		
33678	13915589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,40	
33678	13915590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13915591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13915592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	3,95		
33678	13915592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		3,95	
33678	13915593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	4,86		
33678	13915593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		4,86	
33678	13915594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13915600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13915601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,45	
33678	13915602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13915603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,21	
33678	13915604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13915605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13915606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	
33678	13915611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,54	
33678	13915612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,76	
33678	13915612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,76	

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	13915613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	5,83		
33678	13915615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		5,83	
33678	13915616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,52		
33678	13915617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,52	
33678	13915618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13915619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13915620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13915620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13915621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,42		
33678	13915622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,42	
33678	13915623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13915627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,24	
33678	13915632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13915633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,13	
33678	13915634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13915634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,17	
33678	13915635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13915635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,12	
33678	13915636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13915636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,23	
33678	13915638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13915639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,20	
33678	13915640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,68	
33678	13915640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13915641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13915642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
33678	13915642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
33678	13915643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
33678	13915643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
33678	13915644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,15		
33678	13915644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,15	
33678	13915645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13915645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13915646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,22		
33678	13915646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,22	
33678	13915647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,20		
33678	13915647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,20	
33678	13915648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13915648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13915649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,52		
33678	13915649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,52	
33678	13915650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,22		
33678	13915650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,22	
33678	13915651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,19		
33678	13915651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,19	
33678	13915652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,12		
33678	13915652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,12	
33678	13915653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13915653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,12	
33678	13915658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,12	
33678	13915659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,38	
33678	13915661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,38	
33678	13915662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
33678	13915669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
33678	13915672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13915672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13915673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
33678	13915673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
33678	13915674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
33678	13915674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
33678	13915675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10		
33678	13915675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,10	
33678	13915678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
33678	13915678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
33678	13915679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,15		
33678	13915679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,15	
33678	13915680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13915680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13915681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
33678	13915681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
33678	13915682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
33678	13915682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
33678	13915685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
33678	13915685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
33678	13915686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10		
33678	13915686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,10	
33678	13915687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	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	13915687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13915695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13915696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				03/2024	MÊS			
33678	13915704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				03/2024	MÊS			
33678	13915705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13915705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13915706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13915706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13915707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,21		
				03/2024	MÊS			
33678	13915707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,21	
				03/2024	MÊS			
33678	13915708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13915708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13915709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				03/2024	MÊS			
33678	13915709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				03/2024	MÊS			
33678	13915710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			
33678	13915710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				03/2024	MÊS			
33678	13915712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				03/2024	MÊS			
33678	13915712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				03/2024	MÊS			
33678	13915713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				03/2024	MÊS			
33678	13915713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				03/2024	MÊS			
33678	13915714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				03/2024	MÊS			
33678	13915714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				03/2024	MÊS			
33678	13915715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,27		
				03/2024	MÊS			
33678	13915715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,27	
				03/2024	MÊS			
33678	13915716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				03/2024	MÊS			
33678	13915716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				03/2024	MÊS			
33678	13915717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				03/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,35	
33678	13915723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,35	
33678	13915724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,27	
33678	13915734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
33678	13915735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
33678	13915736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
33678	13915736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
33678	13915737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
33678	13915737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
33678	13915738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
33678	13915738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
33678	13915740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
33678	13915740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
33678	13915741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
33678	13915741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
33678	13915743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
33678	13915743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
33678	13915744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,35		
33678	13915744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,35	
33678	13915745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
33678	13915745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
33678	13915746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
33678	13915746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
33678	13915747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
33678	13915747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
33678	13915748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
33678	13915748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
33678	13915750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	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	13915750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13915756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13915757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13915759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13915774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13915775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
33678	13915779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
33678	13915781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,33		
33678	13915788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,33	
33678	13915789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,34		
33678	13915789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,34	
33678	13915790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
33678	13915790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
33678	13915791	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,15		
33678	13915791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,15	
33678	13915792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
33678	13915792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
33678	13915793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
33678	13915793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,21		
33678	13915794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,21	
33678	13915795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,51		
33678	13915795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,51	
33678	13915796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,67		
33678	13915796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,67	
33678	13915798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06		
33678	13915798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06	
33678	13915801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
33678	13915801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
33678	13915802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,51		
33678	13915802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,51	

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	13915803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
33678	13915803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
33678	13915804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13915804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13915805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,82		
33678	13915805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,82	
33678	13915806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,03		
33678	13915806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,03	
33678	13915807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
33678	13915807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
33678	13915808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
33678	13915808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
33678	13915809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
33678	13915809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
33678	13915810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,87		
33678	13915810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,87	
33678	13915812	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,58		
33678	13915812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,58	
33678	13915813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,91		
33678	13915813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,91	
33678	13915814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60		
33678	13915814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60	
33678	13915815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		
33678	13915815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,12	
33678	13915817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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				
33678	13915817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
33678	13915818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,41		
33678	13915818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,41	
33678	13915819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16		
33678	13915819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
33678	13915820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915823	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
33678	13915823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
33678	13915825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,48		
33678	13915825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,48	
33678	13915826	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915826		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,18		
33678	13915827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,18	
33678	13915828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
33678	13915828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
33678	13915829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915830	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
33678	13915830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
33678	13915831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,62		
33678	13915831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,62	
33678	13915832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,31		
33678	13915832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,62		
33678	13915834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,62	
33678	13915835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
33678	13915835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
33678	13915836	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,00		
33678	13915836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,00	
33678	13915837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,18		
33678	13915837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,18	
33678	13915838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
33678	13915838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
33678	13915839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,62		
33678	13915839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,62	
33678	13915840	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,72		
33678	13915840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,72	
33678	13915841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
33678	13915842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
33678	13915843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13915843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13915844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
33678	13915844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
33678	13915845	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	232,92		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		232,92	
33678	13915846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	349,35		
33678	13915846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		349,35	
33678	13915847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,12		
33678	13915847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,12	
33678	13915849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,33		
33678	13915849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,33	
33678	13915852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
33678	13915852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
33678	13915853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,35		
33678	13915853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,35	
33678	13915854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
33678	13915854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
33678	13915855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,45		
33678	13915855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,45	
33678	13915856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,40		
33678	13915856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,40	
33678	13915857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
33678	13915857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
33678	13915860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,90		
33678	13915860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,90	
33678	13915861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,85		
33678	13915861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,85	
33678	13915862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,69		
33678	13915862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,69	

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	13915863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
33678	13915863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
33678	13915865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	72,60		
33678	13915865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		72,60	
33678	13915867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
33678	13915867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
33678	13915868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,70		
33678	13915868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,70	
33678	13915869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
33678	13915869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
33678	13915870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915872	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	163,26		
33678	13915872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		163,26	
33678	13915874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
33678	13915874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
33678	13915875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
33678	13915875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
33678	13915876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
33678	13915876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
33678	13915877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,83		
33678	13915877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,83	
33678	13915878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,18		
33678	13915878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,18	
33678	13915879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,20		

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	13915879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	13,20	
33678	13915880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	31,02	
33678	13915880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	31,02	
33678	13915881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,84	
33678	13915881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,84	
33678	13915882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,50	
33678	13915882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,50	
33678	13915883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,07	
33678	13915884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	16,65	
33678	13915884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	16,65	
33678	13915885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,49	
33678	13915885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	5,49	
33678	13915887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,59	
33678	13915887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,59	
33678	13915888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,36	
33678	13915888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,36	
33678	13915889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,61	
33678	13915889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,61	
33678	13915891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,81	
33678	13915891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,81	
33678	13915892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13915893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
33678	13915897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
33678	13915898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
33678	13915899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
33678	13915900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
33678	13915900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
33678	13915901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12		
33678	13915901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12	
33678	13915902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
33678	13915902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
33678	13915903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
33678	13915904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13915905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13915905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13915906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13915906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
33678	13915907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
33678	13915907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
33678	13915908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
33678	13915908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
33678	13915909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13915909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13915910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13915912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13915913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
33678	13915915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
33678	13915918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,24		
33678	13915921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,24	
33678	13915922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,61		
33678	13915922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,61	
33678	13915923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,07		
33678	13915926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,07	
33678	13915927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13915927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13915928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,17		
33678	13915928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,17	
33678	13915929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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	13915934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
33678	13915935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
33678	13915938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
33678	13915939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		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	13915951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13915954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13915955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
33678	13915960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
33678	13915963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	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	13915966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13915974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,05	
33678	13915976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13915977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,03	
33678	13915979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13915983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13915984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13915984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13915988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13915991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,09		
33678	13915991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,09	
33678	13915992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13915993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13915995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,05		
33678	13915995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,05	
33678	13915997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13915997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13915998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13915998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13915999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13915999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13916000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13916000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13916001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	0,10		
33678	13916001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS		0,10	
33678	13916002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 03/2024	DO(S) MÊS	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 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13916003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13916003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,11	
33678	13916004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13916004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,15	
33678	13916005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13916005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,10	
33678	13916006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13916006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13916008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13916008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,06	
33678	13916010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13916010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13916011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13916011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13916012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13916012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13916014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13916014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,56	
33678	13916017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13916017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,08	
33678	13916019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13916019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01	
33678	13916020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,02	
33678	13916020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	13916021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
33678	13916021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
33678	13916022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13916022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13916023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13916023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13916024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13916024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13916025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13916025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13916026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
33678	13916026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
33678	13916027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
33678	13916027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
33678	13916028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
33678	13916028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
33678	13916029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,41		
33678	13916029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,41	
33678	13916030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,73		
33678	13916030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,73	
33678	13916031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,43		
33678	13916031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,43	
33678	13916032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,52		
33678	13916032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,52	
33678	13916033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,46		



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	13916033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		2,46	
33678	13916034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,43		
33678	13916034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		2,43	
33678	13916035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,93		
33678	13916035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,93	
33678	13916037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	39,13		
33678	13916037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		39,13	
33678	13916038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,01		
33678	13916038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,01	
33678	13916039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	28,03		
33678	13916039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		28,03	
33678	13916040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,60		
33678	13916040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,60	
33678	13916041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	27,03		
33678	13916041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		27,03	
33678	13916042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	2,33		
33678	13916042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		2,33	
33678	13916043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	55,15		
33678	13916043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		55,15	
33678	13916044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	3,28		
33678	13916044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		3,28	
33678	13916045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,87		
33678	13916045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,87	
33678	13916046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,31		
33678	13916046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)		0,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, 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	13916047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
33678	13916047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
33678	13916048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
33678	13916048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
33678	13916049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
33678	13916049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
33678	13916050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,04		
33678	13916050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,04	
33678	13916051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,69		
33678	13916051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,69	
33678	13916052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
33678	13916052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
33678	13916053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
33678	13916053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
33678	13916054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
33678	13916054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
33678	13916055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,12		
33678	13916055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,12	
33678	13916056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
33678	13916056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
33678	13916057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
33678	13916057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
33678	13916058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,20		
33678	13916058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,20	
33678	13916059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		

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	13916059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,83	
33678	13916060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13916060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,33	
33678	13916061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	26,91	
33678	13916061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	26,91	
33678	13916062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	29,66	
33678	13916062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	29,66	
33678	13916063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	16,34	
33678	13916063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	16,34	
33678	13916064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13916064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,09	
33678	13916065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,70	
33678	13916065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,70	
33678	13916066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13916066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,04	
33678	13916067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13916067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	0,16	
33678	13916069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	9,83	
33678	13916069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	9,83	
33678	13916070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	1,35	
33678	13916070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	DO(S)	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	
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	
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	
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	
33719	13932727	3.2.1.30.01.017 -	1.1.5.02.01.025 - OFICINA	SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE		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
		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 RESÍDUO HOSPITALAR HCN	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
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 ADVOCATÍCIOS	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	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE	69.540,00	69.540,00

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	14023627	COMUNICAÇÃO E MARKETING 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
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

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	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
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
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

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	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
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
33719	14035820	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.004 -	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL	247,31	247,31

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	03/2024		
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 - PENSAO 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 - RESCISOES 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 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
33719	14092561	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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/	2.1.1.02.13.003 - 13º	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	136.067,44	136.067,44



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
		FOLHA	SALARIO	MES 03/2024		
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
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
33719	14410917	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN	83.084,99	83.084,99
33719	14410918	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN	1.602.827,11	1.602.827,11
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	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		652,55

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
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
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	
33851	13956547		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		591,41
33851	13956548	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,29	
33851	13956548		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,29
33851	13956549	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.353,34	
33851	13956549		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.353,34
33851	13956550	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,32	
33851	13956550		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,32
33851	13956551	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	629,05	
33851	13956551		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		629,05
33851	13956552	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,57	
33851	13956552		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,57
33851	13956553	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	631,98	
33851	13956553		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		631,98
33851	13956554	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	625,52	
33851	13956554		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		625,52
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 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	595,61	

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		
		APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA				
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 - DESPESAS 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 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	72,94	
33851	13956562		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		72,94
<b>Total do dia:</b>					<b>89.238.192,85</b>	<b>89.238.192,85</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>230.323.275,84</b>	<b>230.323.275,84</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>230.323.275,84</b>	<b>230.323.275,84</b>

Assinado digitalmente por  
 RAFAEL DA SILVA  
 OLIVEIRA:07095250600

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

Conta Analítica: 8923 1.1.1.01.01.001 - CAIXA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

Conta Analítica: 8924 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN

Conta Analítica: 16629 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	13941205		0,00	3.280,00	-3.280,00 C	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
	33851	13956548		677,29	0,00	-2.602,71 C	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	677,29		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
	33851	13956549		1.353,34	0,00	-1.249,37 C	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.353,34		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
	33851	13956550		620,32	0,00	-629,05 C	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	620,32		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
	33851	13956551		629,05	0,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	629,05		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
				<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13003951-7

Conta Analítica: 16630 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1841-6

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33851	13955643		18.599,75	0,00	23.839,06 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18.599,75		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33851	13955644		2.494.536,21	0,00	2.518.375,27 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.494.536,21		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33851	13956054		0,00	3.150,84	2.515.224,43 D	PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				3.150,84	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR	
	33851	13956056		0,00	1.314,58	2.513.909,85 D	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				1.314,58	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
	33851	13956057		0,00	5.048,75	2.508.861,10 D	PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.048,75	0,00		PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS	
	33851	13956058		0,00	1.576,58	2.507.284,52 D	PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				1.576,58	0,00		PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS	
	33851	13956059		0,00	2.395,56	2.504.888,96 D	PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.395,56	0,00		PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS	
	33851	13956060		0,00	3.705,90	2.501.183,06 D	PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				3.705,90	0,00		PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS	
	33851	13956101		0,00	1.407,54	2.499.775,52 D	PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.407,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR	
05/03/2024	33851	13956133		0,00	2.487.057,85	12.717,67 D	PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955645		2.705,39	0,00	15.423,06 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.705,39		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33851	13956157		0,00	2.705,39	12.717,67 D	PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.705,39	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR	
08/03/2024	33851	13955646		9.570,03	0,00	22.287,70 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.570,03		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33851	13955647		9.854,56	0,00	32.142,26 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.854,56		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33851	13956197		0,00	9.854,56	22.287,70 D	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.854,56	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	33851	13956199		0,00	4.158,70	18.129,00 D	PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.158,70	0,00		PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS	
	33851	13956200		0,00	2.188,27	15.940,73 D	PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.188,27	0,00		PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR	
	33851	13956201		0,00	1.143,26	14.797,47 D	PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.143,26	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL -	

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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							RESCISOES A PAGAR
08/03/2024	33851	13956207		0,00	6.238,50	8.558,97 D	PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.238,50	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR
12/03/2024	33851	13955648		35.568,00	0,00	44.126,97 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	35.568,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956229		0,00	10.262,16	33.864,81 D	PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				10.262,16	0,00		PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956230		0,00	3.667,43	30.197,38 D	PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				3.667,43	0,00		PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS
	33851	13956231		0,00	2.343,19	27.854,19 D	PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.343,19	0,00		PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS
	33851	13956232		0,00	2.970,84	24.883,35 D	PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.970,84	0,00		PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS
	33851	13956233		0,00	13.023,06	11.860,29 D	PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				13.023,06	0,00		PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS
18/03/2024	33851	13956332		0,00	1.965,55	9.894,74 D	PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.965,55	0,00		PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956333		0,00	7.389,21	2.505,53 D	PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				7.389,21	0,00		PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR
25/03/2024	33851	13955649		10.163,53	0,00	12.669,06 D	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.163,53		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956470		0,00	6.069,43	6.599,63 D	PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.069,43	0,00		PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956471		0,00	4.094,10	2.505,53 D	PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				4.094,10	0,00		PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR
27/03/2024	33851	13955650		191.071,73	0,00	193.577,26 D	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	191.071,73		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	33851	13956498		0,00	2.542,44	191.034,82 D	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.542,44	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956500		0,00	1.165,13	189.869,69 D	PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.165,13	0,00		PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956501		0,00	185.788,81	4.080,88 D	PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001				185.788,81	0,00		PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS
	33851	13956505		0,00	1.575,35	2.505,53 D	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10038	2.1.1.02.05.003		1.575,35	0,00		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR
				<b>2.772.069,20</b>	<b>2.774.802,98</b>	<b>2.505,53 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>2.772.069,20</b>	<b>2.774.802,98</b>	<b>2.505,53 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Conta Analítica: 18934 1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6

Conta Analítica: 18939 1.1.1.02.02.007 - BANCO CAIXA C/C 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955642		0,00	135,00	-135,00 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	10277	3.2.1.40.21.001		135,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955651		7.500.000,00	0,00	7.499.865,00 D	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
	33851	13955935		0,00	1.364,84	7.498.500,16 D	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
	33851	13955936		0,00	989,15	7.497.511,01 D	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
	33851	13955937		0,00	299,90	7.497.211,11 D	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
	33851	13955938		0,00	45,00	7.497.166,11 D	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
	33851	13955939		0,00	1.785,07	7.495.381,04 D	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
	33851	13955940		0,00	1.096,39	7.494.284,65 D	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
	33851	13955941		0,00	148,40	7.494.136,25 D	PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028	2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33851	13955942		0,00	1.785,07	7.492.351,18 D	PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955943		0,00	1.785,07	7.490.566,11 D	PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955944		0,00	936,58	7.489.629,53 D	PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955945		0,00	1.785,07	7.487.844,46 D	PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955946		0,00	148,40	7.487.696,06 D	PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955947		0,00	118,26	7.487.577,80 D	PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				118,26	0,00		PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955948		0,00	1.125,00	7.486.452,80 D	PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955949		0,00	1.785,07	7.484.667,73 D	PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955950		0,00	296,13	7.484.371,60 D	PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				296,13	0,00		PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955951		0,00	514,58	7.483.857,02 D	PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				514,58	0,00		PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955952		0,00	534,81	7.483.322,21 D	PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				534,81	0,00		PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955953		0,00	2.932,53	7.480.389,68 D	PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.932,53	0,00		PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955954		0,00	1.785,07	7.478.604,61 D	PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955955		0,00	936,58	7.477.668,03 D	PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955956		0,00	459,29	7.477.208,74 D	PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				459,29	0,00		PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955957		0,00	45,00	7.477.163,74 D	PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 617831 - 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 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/03/2024	33851	13955958		0,00	296,13	7.476.867,61 D	PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							296,13	0,00
	33851	13955959		0,00	2.250,00	7.474.617,61 D	PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							2.250,00	0,00
	33851	13955960		0,00	936,58	7.473.681,03 D	PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							936,58	0,00
	33851	13955961		0,00	1.120,00	7.472.561,03 D	PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.120,00	0,00
	33851	13955962		0,00	148,40	7.472.412,63 D	PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							148,40	0,00
	33851	13955963		0,00	1.785,07	7.470.627,56 D	PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	33851	13955964		0,00	354,24	7.470.273,32 D	PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							354,24	0,00
	33851	13955965		0,00	183,81	7.470.089,51 D	PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00
	33851	13955966		0,00	1.785,07	7.468.304,44 D	PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	33851	13955967		0,00	367,62	7.467.936,82 D	PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							367,62	0,00
	33851	13955968		0,00	235,88	7.467.700,94 D	PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							235,88	0,00
	33851	13955969		0,00	1.120,00	7.466.580,94 D	PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.120,00	0,00
	33851	13955970		0,00	15,34	7.466.565,60 D	PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							15,34	0,00
	33851	13955971		0,00	1.785,07	7.464.780,53 D	PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	33851	13955972		0,00	299,90	7.464.480,63 D	PAGTO N.F. 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							299,90	0,00
	33851	13955973		0,00	501,00	7.463.979,63 D	PAGTO N.F. 616761 - 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	33851	13955974		0,00	1.841,97	7.462.137,66 D	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
	33851	13955975		0,00	148,40	7.461.989,26 D	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
	33851	13955976		0,00	63,47	7.461.925,79 D	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
	33851	13955977		0,00	1.785,07	7.460.140,72 D	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
	33851	13955978		0,00	1.785,07	7.458.355,65 D	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
	33851	13955979		0,00	176,11	7.458.179,54 D	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
	33851	13955980		0,00	205,84	7.457.973,70 D	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
	33851	13955981		0,00	361,81	7.457.611,89 D	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
	33851	13955982		0,00	299,90	7.457.311,99 D	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
	33851	13955983		0,00	1.785,07	7.455.526,92 D	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
	33851	13955984		0,00	1.096,39	7.454.430,53 D	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
	33851	13955985		0,00	1.785,07	7.452.645,46 D	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
	33851	13955986		0,00	936,58	7.451.708,88 D	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
	33851	13955990		0,00	256.292,90	7.195.415,98 D	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
	33851	13955991		0,00	554,47	7.194.861,51 D	PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				554,47	0,00		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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955992		0,00	184,63	7.194.676,88 D	PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				184,63	0,00		PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33851	13955993		0,00	124,75	7.194.552,13 D	PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				124,75	0,00		PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33851	13955994		0,00	20.330,00	7.174.222,13 D	PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				20.330,00	0,00		PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33851	13955995		0,00	3.513,23	7.170.708,90 D	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.513,24	0,00		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955996		0,00	254,40	7.170.454,50 D	PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				254,40	0,00		PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955997		0,00	6.941,00	7.163.513,50 D	PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.941,00	0,00		PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955998		0,00	939,66	7.162.573,84 D	PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				939,66	0,00		PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955999		0,00	869,37	7.161.704,47 D	PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				869,37	0,00		PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956000		0,00	9.875,00	7.151.829,47 D	PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.875,00	0,00		PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13956001		0,00	9.890,24	7.141.939,23 D	PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.890,24	0,00		PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33851	13956002		0,00	1.104,06	7.140.835,17 D	PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.104,06	0,00		PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956003		0,00	1.228,05	7.139.607,12 D	PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.228,05	0,00		PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956004		0,00	235,20	7.139.371,92 D	PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				235,20	0,00		PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956005		0,00	1.120,00	7.138.251,92 D	PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956006		0,00	3.493,73	7.134.758,19 D	PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.493,73	0,00		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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13956007		0,00	5.087,50	7.129.670,69 D	PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.087,50	0,00		PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13956008		0,00	7.980,00	7.121.690,69 D	PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.980,00	0,00		PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956009		0,00	936,58	7.120.754,11 D	PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956010		0,00	1.785,07	7.118.969,04 D	PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956011		0,00	299,90	7.118.669,14 D	PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956012		0,00	1.785,07	7.116.884,07 D	PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956013		0,00	4.014,50	7.112.869,57 D	PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.014,50	0,00		PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956014		0,00	1.898,87	7.110.970,70 D	PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.898,87	0,00		PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956015		0,00	1.096,39	7.109.874,31 D	PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956016		0,00	551,43	7.109.322,88 D	PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				551,43	0,00		PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956017		0,00	676,56	7.108.646,32 D	PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				676,56	0,00		PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956018		0,00	1.120,00	7.107.526,32 D	PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956019		0,00	183,81	7.107.342,51 D	PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956020		0,00	1.010,56	7.106.331,95 D	PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.010,56	0,00		PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956021		0,00	270,87	7.106.061,08 D	PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				270,87	0,00		PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956022		0,00	158,34	7.105.902,74 D	PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				158,34	0,00		PAGTO N.F. 618519 - 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 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/03/2024	33851	13956023		0,00	183,81	7.105.718,93 D	PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00
	33851	13956024		0,00	1.096,39	7.104.622,54 D	PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.096,39	0,00
	33851	13956025		0,00	1.785,07	7.102.837,47 D	PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	33851	13956026		0,00	332,21	7.102.505,26 D	PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							332,21	0,00
	33851	13956027		0,00	1.125,00	7.101.380,26 D	PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.125,00	0,00
	33851	13956028		0,00	148,40	7.101.231,86 D	PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							148,40	0,00
	33851	13956029		0,00	205,84	7.101.026,02 D	PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							205,84	0,00
	33851	13956030		0,00	3.570,14	7.097.455,88 D	PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							3.570,14	0,00
	33851	13956031		0,00	320,61	7.097.135,27 D	PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							320,61	0,00
	33851	13956032		0,00	1.785,07	7.095.350,20 D	PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	33851	13956033		0,00	110,97	7.095.239,23 D	PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							110,97	0,00
	33851	13956034		0,00	275,48	7.094.963,75 D	PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							275,48	0,00
	33851	13956035		0,00	101,44	7.094.862,31 D	PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							101,44	0,00
	33851	13956036		0,00	936,58	7.093.925,73 D	PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							936,58	0,00
	33851	13956037		0,00	1.785,07	7.092.140,66 D	PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	33851	13956038		0,00	235,88	7.091.904,78 D	PAGTO N.F. 617287 - 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	33851	13956039		0,00	213,89	7.091.690,89 D	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
	33851	13956040		0,00	90,00	7.091.600,89 D	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
	33851	13956041		0,00	1.785,07	7.089.815,82 D	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
	33851	13956042		0,00	682,53	7.089.133,29 D	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
	33851	13956043		0,00	1.785,07	7.087.348,22 D	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
	33851	13956044		0,00	1.807,53	7.085.540,69 D	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
	33851	13956045		0,00	1.807,53	7.083.733,16 D	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
	33851	13956046		0,00	1.785,07	7.081.948,09 D	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
	33851	13956047		0,00	936,58	7.081.011,51 D	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
	33851	13956048		0,00	299,90	7.080.711,61 D	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
	33851	13956049		0,00	299,90	7.080.411,71 D	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
	33851	13956050		0,00	1.785,07	7.078.626,64 D	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
	33851	13956051		0,00	180,58	7.078.446,06 D	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
	33851	13956052		0,00	81,80	7.078.364,26 D	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
	33851	13956053		0,00	1.785,07	7.076.579,19 D	PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13956563		0,00	7.076.579,19	0,00 D	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012			7.076.579,19	0,00			APLICAÇÃO
04/03/2024	33851	13955641		0,00	12,09	-12,09 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001			12,09	0,00			TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955643		0,00	18.599,75	-18.611,84 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005			18.599,75	0,00			TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13955644		0,00	2.494.536,21	-2.513.148,05 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005			2.494.536,21	0,00			TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956055		0,00	1.146,24	-2.514.294,29 C	PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.146,24	0,00			PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956061		0,00	44.991,55	-2.559.285,84 C	PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			44.991,55	0,00			PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13956062		0,00	12.779,50	-2.572.065,34 C	PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			12.779,50	0,00			PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956063		0,00	1.110,01	-2.573.175,35 C	PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.110,01	0,00			PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956064		0,00	7.818,00	-2.580.993,35 C	PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			7.818,00	0,00			PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13956065		0,00	1.333,44	-2.582.326,79 C	PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.333,44	0,00			PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956066		0,00	12.852,00	-2.595.178,79 C	PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			12.852,00	0,00			PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956067		0,00	2.260,75	-2.597.439,54 C	PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.260,75	0,00			PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956068		0,00	2.786,90	-2.600.226,44 C	PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.786,90	0,00			PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956069		0,00	1.973,35	-2.602.199,79 C	PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.973,35	0,00			PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956070		0,00	3.774,52	-2.605.974,31 C	PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.774,52	0,00			PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956071		0,00	12.585,48	-2.618.559,79 C	PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001			12.585,48	0,00			PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	33851	13956072		0,00	2.894,76	-2.621.454,55 C	PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.894,76	0,00		PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/03/2024	33851	13956073		0,00	2.888,38	-2.624.342,93 C	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
	33851	13956074		0,00	2.235,00	-2.626.577,93 C	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
	33851	13956075		0,00	10.854,00	-2.637.431,93 C	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
	33851	13956076		0,00	25.374,92	-2.662.806,85 C	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
	33851	13956077		0,00	8.539,50	-2.671.346,35 C	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
	33851	13956078		0,00	13.255,80	-2.684.602,15 C	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
	33851	13956079		0,00	2.403,76	-2.687.005,91 C	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
	33851	13956080		0,00	5.460,00	-2.692.465,91 C	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
	33851	13956081		0,00	8.534,50	-2.701.000,41 C	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
	33851	13956082		0,00	1.357,90	-2.702.358,31 C	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
	33851	13956083		0,00	2.031,60	-2.704.389,91 C	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
	33851	13956084		0,00	1.027,00	-2.705.416,91 C	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
	33851	13956085		0,00	1.017,99	-2.706.434,90 C	PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.017,99	0,00		PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956086		0,00	1.020,00	-2.707.454,90 C	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
	33851	13956087		0,00	1.186,20	-2.708.641,10 C	PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.186,20	0,00		PAGTO N.F. 34571 - NUTRA -



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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							NUTRICA0 AVANCADA LTDA
04/03/2024	33851	13956088		0,00	2.085,00	-2.710.726,10 C	PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	33851	13956089		0,00	997,50	-2.711.723,60 C	PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				997,50	0,00		PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956090		0,00	1.428,00	-2.713.151,60 C	PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.428,00	0,00		PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13956091		0,00	5.091,84	-2.718.243,44 C	PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.091,84	0,00		PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956092		0,00	5.362,50	-2.723.605,94 C	PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956093		0,00	8.720,00	-2.732.325,94 C	PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.720,00	0,00		PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956094		0,00	9.126,56	-2.741.452,50 C	PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.126,56	0,00		PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13956095		0,00	4.003,00	-2.745.455,50 C	PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	33851	13956096		0,00	290.287,48	-3.035.742,98 C	PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				290.287,48	0,00		PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	33851	13956097		0,00	713.310,64	-3.749.053,62 C	PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				713.310,64	0,00		PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	33851	13956098		0,00	1.611,25	-3.750.664,87 C	PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.611,25	0,00		PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956099		0,00	2.990,00	-3.753.654,87 C	PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.990,00	0,00		PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956100		0,00	4.050,00	-3.757.704,87 C	PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.050,00	0,00		PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956570		3.757.704,87	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	3.757.704,87		RESGATE DA APLICACAO
05/03/2024	33851	13955640		0,00	90,00	-90,00 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				90,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956102		0,00	11.413,55	-11.503,55 C	PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.413,55	0,00		PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							EIRELI
05/03/2024	33851	13956103		0,00	333.171,76	-344.675,31 C	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
	33851	13956104		0,00	2.760,00	-347.435,31 C	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
	33851	13956105		0,00	22.966,00	-370.401,31 C	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
	33851	13956106		0,00	4.770,00	-375.171,31 C	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
	33851	13956107		0,00	2.059,18	-377.230,49 C	PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.059,18	0,00			PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	33851	13956108		0,00	1.765,53	-378.996,02 C	PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.765,53	0,00			PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	33851	13956109		0,00	1.909,50	-380.905,52 C	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
	33851	13956110		0,00	2.094,95	-383.000,47 C	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
	33851	13956111		0,00	1.155,00	-384.155,47 C	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
	33851	13956112		0,00	14.500,00	-398.655,47 C	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
	33851	13956113		0,00	15.566,80	-414.222,27 C	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
	33851	13956114		0,00	46.707,00	-460.929,27 C	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
	33851	13956115		0,00	3.699,40	-464.628,67 C	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
	33851	13956116		0,00	7.814,80	-472.443,47 C	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
	33851	13956117		0,00	5.224,50	-477.667,97 C	PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			5.224,50	0,00			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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33851	13956118		0,00	7.029,60	-484.697,57 C	PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.029,60	0,00		PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956119		0,00	56.400,00	-541.097,57 C	PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				56.400,00	0,00		PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956120		0,00	10.630,00	-551.727,57 C	PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.630,00	0,00		PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	33851	13956121		0,00	185,23	-551.912,80 C	PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 10043 - 2.1.1.02.07.002				185,23	0,00		PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA
	33851	13956122		0,00	353,00	-552.265,80 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
<b>Contrapartida:</b> 10041 - 2.1.1.02.05.006				353,00	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
	33851	13956123		0,00	476,00	-552.741,80 C	PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				476,00	0,00		PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956124		0,00	538,00	-553.279,80 C	PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				538,00	0,00		PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13956125		0,00	1.085,00	-554.364,80 C	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.085,00	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	33851	13956126		0,00	4.390,18	-558.754,98 C	PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.390,18	0,00		PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA
	33851	13956127		0,00	5.024,50	-563.779,48 C	PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.024,50	0,00		PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA
	33851	13956128		0,00	11.615,76	-575.395,24 C	PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.615,76	0,00		PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956129		0,00	18.867,60	-594.262,84 C	PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				18.867,60	0,00		PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	33851	13956130		0,00	48.426,60	-642.689,44 C	PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	33851	13956131		0,00	250.253,41	-892.942,85 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 10043 - 2.1.1.02.07.002				250.253,41	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
	33851	13956132		0,00	29.000,00	-921.942,85 C	PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	33851	13956134		0,00	4.754,40	-926.697,25 C	PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
05/03/2024	33851	13956135		0,00	2.358,00	-929.055,25 C	PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.358,00	0,00		PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33851	13956136		0,00	52.000,00	-981.055,25 C	PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	33851	13956137		0,00	102.000,00	-1.083.055,25 C	PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				102.000,00	0,00		PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
	33851	13956138		0,00	124.121,78	-1.207.177,03 C	PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				124.121,78	0,00		PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	33851	13956139		0,00	192.000,00	-1.399.177,03 C	PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				192.000,00	0,00		PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	33851	13956140		0,00	1.835,30	-1.401.012,33 C	PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.835,30	0,00		PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956571		1.401.012,33	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	1.401.012,33		RESGATE DA APLICACAO
06/03/2024	33851	13955638		0,00	9,90	-9,90 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955639		0,00	126,00	-135,90 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				126,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955645		0,00	2.705,39	-2.841,29 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				2.705,39	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956141		0,00	6.060,00	-8.901,29 C	PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.060,00	0,00		PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956142		0,00	39.417,00	-48.318,29 C	PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	33851	13956143		0,00	3.300,00	-51.618,29 C	PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13956144		0,00	3.600,00	-55.218,29 C	PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956145		0,00	1.520,00	-56.738,29 C	PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.520,00	0,00		PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956146		0,00	1.100,00	-57.838,29 C	PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33851	13956147		0,00	7.950,00	-65.788,29 C	PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.950,00	0,00		PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33851	13956148		0,00	1.420,50	-67.208,79 C	PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.420,50	0,00		PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	33851	13956149		0,00	5.634,95	-72.843,74 C	PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.634,95	0,00		PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33851	13956150		0,00	1.765,73	-74.609,47 C	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.765,73	0,00		PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	33851	13956151		0,00	6.195,00	-80.804,47 C	PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.195,00	0,00		PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	33851	13956152		0,00	906,43	-81.710,90 C	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				906,43	0,00		PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	33851	13956153		0,00	1.077,00	-82.787,90 C	PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.077,00	0,00		PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	
	33851	13956154		0,00	237,75	-83.025,65 C	PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 10043 - 2.1.1.02.07.002				237,75	0,00		PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA	
	33851	13956155		0,00	2.701,48	-85.727,13 C	PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.701,48	0,00		PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	33851	13956158		0,00	21.265,00	-106.992,13 C	PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	33851	13956159		0,00	2.992,00	-109.984,13 C	PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.992,00	0,00		PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR	
	33851	13956572		109.984,13	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	109.984,13		RESGATE DA APLICACAO	
07/03/2024	33851	13955636		0,00	19,80	-19,80 C	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,80	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33851	13955637		0,00	27,00	-46,80 C	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33851	13956160		0,00	1.118,33	-1.165,13 C	PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.118,33	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR	
	33851	13956162		0,00	1.153,01	-2.318,14 C	PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.153,01	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR	
	33851	13956163		0,00	2.817,58	-5.135,72 C	PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR	

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2.817,58	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR
07/03/2024	33851	13956177		0,00	2.389,44	-7.525,16 C	PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR
				2.389,44	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR
	33851	13956573		7.525,16	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
				0,00	7.525,16		RESGATE DA APLICACAO
08/03/2024	33851	13955635		0,00	39,60	-39,60 C	TARIFA BANCÁRIA
				39,60	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955646		0,00	9.570,03	-9.609,63 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
				9.570,03	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13955647		0,00	9.854,56	-19.464,19 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
				9.854,56	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956178		0,00	790,00	-20.254,19 C	PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
				790,00	0,00		PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	33851	13956179		0,00	6.980,00	-27.234,19 C	PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
				6.980,00	0,00		PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	33851	13956180		0,00	10.238,25	-37.472,44 C	PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
				10.238,25	0,00		PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	33851	13956181		0,00	944,00	-38.416,44 C	PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
				944,00	0,00		PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956182		0,00	1.140,00	-39.556,44 C	PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				1.140,00	0,00		PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956183		0,00	3.129,50	-42.685,94 C	PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				3.129,50	0,00		PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956184		0,00	881,44	-43.567,38 C	PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
				881,44	0,00		PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956185		0,00	247,31	-43.814,69 C	PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
				247,31	0,00		PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	33851	13956186		0,00	523,04	-44.337,73 C	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	33851	13956187		0,00	523,04	-44.860,77 C	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
	33851	13956188		0,00	523,04	-45.383,81 C	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
08/03/2024	33851	13956189		0,00	523,04	-45.906,85 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	33851	13956190		0,00	523,04	-46.429,89 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	33851	13956191		0,00	523,04	-46.952,93 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	33851	13956192		0,00	523,04	-47.475,97 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
	33851	13956193		0,00	523,04	-47.999,01 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	33851	13956194		0,00	3.385,04	-51.384,05 C	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
	33851	13956195		0,00	7.150,00	-58.534,05 C	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
	33851	13956196		0,00	9.181,96	-67.716,01 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.181,96	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF
	33851	13956198		0,00	37.540,00	-105.256,01 C	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
	33851	13956202		0,00	23,66	-105.279,67 C	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
	33851	13956203		0,00	25,03	-105.304,70 C	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
	33851	13956204		0,00	24,47	-105.329,17 C	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
	33851	13956205		0,00	25,11	-105.354,28 C	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
	33851	13956206		0,00	26,40	-105.380,68 C	PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				26,40	0,00		PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							DE ENERGIA S.A
08/03/2024	33851	13956574		105.380,68	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	105.380,68		RESGATE DA APLICACAO
11/03/2024	33851	13955633		0,00	19,80	-19,80 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,80	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955634		0,00	99,00	-118,80 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				99,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956208		0,00	816,42	-935,22 C	PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				816,42	0,00		PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956209		0,00	1.505,00	-2.440,22 C	PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.505,00	0,00		PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956210		0,00	906,42	-3.346,64 C	PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				906,42	0,00		PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956211		0,00	825,61	-4.172,25 C	PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				825,61	0,00		PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956212		0,00	2.302,83	-6.475,08 C	PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.302,83	0,00		PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956213		0,00	69.540,00	-76.015,08 C	PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	33851	13956214		0,00	4.500,00	-80.515,08 C	PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956215		0,00	1.877,00	-82.392,08 C	PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33851	13956216		0,00	10.907,54	-93.299,62 C	PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33851	13956217		0,00	18.211,13	-111.510,75 C	PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33851	13956218		0,00	9.947,45	-121.458,20 C	PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.947,45	0,00		PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	33851	13956219		0,00	180,00	-121.638,20 C	PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				180,00	0,00		PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13956575		121.638,20	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	121.638,20		RESGATE DA APLICACAO
12/03/2024	33851	13955632		0,00	54,00	-54,00 C	TARIFA BANCÁRIA



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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
12/03/2024	33851	13955648		0,00	35.568,00	-35.622,00 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				35.568,00	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956220		0,00	3.047,23	-38.669,23 C	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
	33851	13956222		0,00	309,16	-38.978,39 C	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
	33851	13956223		0,00	801,64	-39.780,03 C	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
	33851	13956224		0,00	1.137,70	-40.917,73 C	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
	33851	13956225		0,00	7.153,50	-48.071,23 C	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
	33851	13956226		0,00	360,00	-48.431,23 C	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
	33851	13956227		0,00	145.780,00	-194.211,23 C	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
	33851	13956228		0,00	6.906,20	-201.117,43 C	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
	33851	13956234		0,00	39,28	-201.156,71 C	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
	33851	13956576		201.156,71	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	201.156,71		RESGATE DA APLICACAO
13/03/2024	33851	13955630		0,00	5,04	-5,04 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				5,04	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955631		0,00	36,00	-41,04 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956577		41,04	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	41,04		RESGATE DA APLICACAO
14/03/2024	33851	13956235		0,00	11.538,00	-11.538,00 C	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
	33851	13956237		0,00	3.920,00	-15.458,00 C	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
	33851	13956238		0,00	2.850,00	-18.308,00 C	PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
14/03/2024	33851	13956239		0,00	21.354,15	-39.662,15 C	PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
							PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
							PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2749 - 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: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33851	13956254		0,00	11.599,60	-186.752,70 C	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
	33851	13956255		0,00	80,00	-186.832,70 C	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
	33851	13956256		0,00	1.300,00	-188.132,70 C	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
	33851	13956257		0,00	5.009,43	-193.142,13 C	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
	33851	13956258		0,00	5.009,43	-198.151,56 C	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
	33851	13956259		0,00	19.245,92	-217.397,48 C	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
	33851	13956260		0,00	23.462,50	-240.859,98 C	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
	33851	13956261		0,00	39.417,00	-280.276,98 C	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
	33851	13956262		0,00	50.151,00	-330.427,98 C	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
	33851	13956263		0,00	87.984,73	-418.412,71 C	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
	33851	13956264		0,00	180,34	-418.593,05 C	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
	33851	13956265		0,00	484,00	-419.077,05 C	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
	33851	13956266		0,00	561,00	-419.638,05 C	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
	33851	13956267		0,00	3.506,31	-423.144,36 C	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
	33851	13956268		0,00	3.570,50	-426.714,86 C	PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.570,50	0,00		PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							TURISMO LTDA
14/03/2024	33851	13956269		0,00	4.442,76	-431.157,62 C	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
	33851	13956270		0,00	1.345,00	-432.502,62 C	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.
	33851	13956578		432.502,62	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	432.502,62		RESGATE DA APLICACAO
15/03/2024	33851	13955628		0,00	21,55	-21,55 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				21,55	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955629		0,00	162,00	-183,55 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				162,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956271		0,00	153.421,03	-153.604,58 C	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
	33851	13956273		0,00	19.600,00	-173.204,58 C	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
	33851	13956274		0,00	335,00	-173.539,58 C	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
	33851	13956275		0,00	594,18	-174.133,76 C	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
	33851	13956276		0,00	606,90	-174.740,66 C	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
	33851	13956277		0,00	335,00	-175.075,66 C	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
	33851	13956278		0,00	504,18	-175.579,84 C	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
	33851	13956279		0,00	929,18	-176.509,02 C	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
	33851	13956280		0,00	4.693,75	-181.202,77 C	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
	33851	13956281		0,00	2.340,00	-183.542,77 C	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
	33851	13956282		0,00	2.634,50	-186.177,27 C	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 COMERCIO DE PLASTICOS 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	33851	13956283		0,00	3.330,00	-189.507,27 C	PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.330,00	0,00		PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA
	33851	13956284		0,00	14.352,94	-203.860,21 C	PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				14.352,94	0,00		PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956285		0,00	33.502,50	-237.362,71 C	PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33851	13956286		0,00	4.500,00	-241.862,71 C	PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956287		0,00	59.652,76	-301.515,47 C	PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956288		0,00	14.492,25	-316.007,72 C	PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.492,25	0,00		PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	33851	13956294		0,00	165.837,49	-481.845,21 C	PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				165.837,49	0,00		PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	33851	13956579		481.845,21	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	481.845,21		RESGATE DA APLICACAO
18/03/2024	33851	13955627		0,00	54,00	-54,00 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956295		0,00	2.471,60	-2.525,60 C	PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.471,60	0,00		PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13956296		0,00	50.000,00	-52.525,60 C	PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	33851	13956297		0,00	1.649,50	-54.175,10 C	PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.649,50	0,00		PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956298		0,00	2.314,80	-56.489,90 C	PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.314,80	0,00		PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956299		0,00	3.052,25	-59.542,15 C	PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.052,25	0,00		PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956300		0,00	3.800,72	-63.342,87 C	PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.800,72	0,00		PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33851	13956301		0,00	4.400,00	-67.742,87 C	PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4.400,00	0,00		PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
18/03/2024	33851	13956302		0,00	3.267,00	-71.009,87 C	PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				3.267,00	0,00		PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13956303		0,00	5.471,40	-76.481,27 C	PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
				5.471,40	0,00		PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13956304		0,00	720,00	-77.201,27 C	PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
				720,00	0,00		PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13956305		0,00	1.233,00	-78.434,27 C	PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
				1.233,00	0,00		PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	33851	13956306		0,00	1.881,00	-80.315,27 C	PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
				1.881,00	0,00		PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	33851	13956307		0,00	997,20	-81.312,47 C	PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				997,20	0,00		PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956308		0,00	1.352,00	-82.664,47 C	PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR
				1.352,00	0,00		PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956309		0,00	2.737,26	-85.401,73 C	PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				2.737,26	0,00		PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956310		0,00	4.875,00	-90.276,73 C	PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
				4.875,00	0,00		PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956311		0,00	1.110,27	-91.387,00 C	PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS
				1.110,27	0,00		PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS
	33851	13956312		0,00	4.485,00	-95.872,00 C	PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
				4.485,00	0,00		PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	33851	13956313		0,00	484,00	-96.356,00 C	PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
				484,00	0,00		PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956314		0,00	784,00	-97.140,00 C	PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
				784,00	0,00		PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	33851	13956315		0,00	6.960,00	-104.100,00 C	PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
				6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	33851	13956316		0,00	13.151,97	-117.251,97 C	PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
				13.151,97	0,00		PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33851	13956317		0,00	145.780,00	-263.031,97 C	PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	33851	13956318		0,00	5.009,43	-268.041,40 C	PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.009,43	0,00		PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33851	13956319		0,00	5.279,56	-273.320,96 C	PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.279,56	0,00		PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33851	13956320		0,00	619,62	-273.940,58 C	PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				619,62	0,00		PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	33851	13956321		0,00	1.245,50	-275.186,08 C	PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.245,50	0,00		PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	33851	13956322		0,00	1.445,00	-276.631,08 C	PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	33851	13956323		0,00	2.925,00	-279.556,08 C	PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33851	13956324		0,00	4.368,00	-283.924,08 C	PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.368,00	0,00		PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	33851	13956325		0,00	5.850,00	-289.774,08 C	PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33851	13956326		0,00	8.192,90	-297.966,98 C	PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33851	13956327		0,00	8.775,00	-306.741,98 C	PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.775,00	0,00		PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33851	13956328		0,00	748,00	-307.489,98 C	PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				748,00	0,00		PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33851	13956329		0,00	748,00	-308.237,98 C	PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				748,00	0,00		PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33851	13956330		0,00	4.404,20	-312.642,18 C	PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.404,20	0,00		PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33851	13956331		0,00	2.124,00	-314.766,18 C	PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.124,00	0,00		PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33851	13956334		0,00	6.096,90	-320.863,08 C	PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.096,90	0,00		PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR	

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA
18/03/2024	33851	13956580		320.863,08	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	320.863,08		RESGATE DA APLICACAO
19/03/2024	33851	13955625		0,00	9,90	-9,90 C	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
	33851	13955626		0,00	162,00	-171,90 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				162,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	33851	13956587		171,90	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	171,90		RESGATE DA APLICACAO
20/03/2024	33851	13956399		0,00	6.825,00	-6.825,00 C	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
	33851	13956401		0,00	6.825,00	-13.650,00 C	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
	33851	13956402		0,00	2.077,00	-15.727,00 C	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
	33851	13956403		0,00	5.557,50	-21.284,50 C	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
	33851	13956404		0,00	28.537,00	-49.821,50 C	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
	33851	13956405		0,00	3.492,01	-53.313,51 C	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
	33851	13956406		0,00	5.719,96	-59.033,47 C	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
	33851	13956407		0,00	5.850,00	-64.883,47 C	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
	33851	13956408		0,00	4.790,00	-69.673,47 C	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
	33851	13956409		0,00	8.066,40	-77.739,87 C	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
	33851	13956410		0,00	16.800,00	-94.539,87 C	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
	33851	13956411		0,00	929,18	-95.469,05 C	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33851	13956412		0,00	594,18	-96.063,23 C	PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				594,18	0,00		PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956413		0,00	566,34	-96.629,57 C	PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				566,34	0,00		PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956414		0,00	566,34	-97.195,91 C	PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				566,34	0,00		PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956415		0,00	37.738,80	-134.934,71 C	PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				37.738,80	0,00		PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33851	13956420		0,00	3.217,50	-138.152,21 C	PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.217,50	0,00		PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956586		138.152,21	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	138.152,21		RESGATE DA APLICACAO
21/03/2024	33851	13955624		0,00	45,00	-45,00 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956421		0,00	1.287,30	-1.332,30 C	PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.287,30	0,00		PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956422		0,00	7.410,00	-8.742,30 C	PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956423		0,00	4.586,40	-13.328,70 C	PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.586,40	0,00		PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956424		0,00	24.800,00	-38.128,70 C	PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10644 - 2.1.1.02.01.005				24.800,00	0,00		PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	33851	13956425		0,00	2.613,80	-40.742,50 C	PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.613,80	0,00		PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13956426		0,00	398,00	-41.140,50 C	PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				398,00	0,00		PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956427		0,00	947,92	-42.088,42 C	PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				947,92	0,00		PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956428		0,00	1.232,91	-43.321,33 C	PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.232,91	0,00		PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956429		0,00	2.467,92	-45.789,25 C	PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.467,92	0,00		PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA

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 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
21/03/2024	33851	13956430		0,00	1.444,80	-47.234,05 C	PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.444,80	0,00
	33851	13956431		0,00	4.998,00	-52.232,05 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							4.998,00	0,00
	33851	13956432		0,00	1.045,00	-53.277,05 C	PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.045,00	0,00
	33851	13956433		0,00	784,00	-54.061,05 C	PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							784,00	0,00
	33851	13956434		0,00	1.187,28	-55.248,33 C	PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.187,28	0,00
	33851	13956435		0,00	3.154,00	-58.402,33 C	PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							3.154,00	0,00
	33851	13956436		0,00	504,72	-58.907,05 C	PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							504,72	0,00
	33851	13956437		0,00	566,34	-59.473,39 C	PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							566,34	0,00
	33851	13956438		0,00	307,02	-59.780,41 C	PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							307,02	0,00
	33851	13956439		0,00	397,02	-60.177,43 C	PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							397,02	0,00
	33851	13956440		0,00	2.069,44	-62.246,87 C	PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							2.069,44	0,00
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002							0,00	24,48
	33851	13956441		0,00	669,44	-62.916,31 C	PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							669,44	0,00
	33851	13956442		0,00	616,96	-63.533,27 C	PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							616,96	0,00
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002							0,00	0,66
	33851	13956443		0,00	440,00	-63.973,27 C	PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							440,00	0,00

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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
21/03/2024	33851	13956444		0,00	487,80	-64.461,07 C	PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				487,80	0,00		PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956445		0,00	2.807,50	-67.268,57 C	PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.807,50	0,00		PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956446		0,00	3.570,00	-70.838,57 C	PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.570,00	0,00		PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956447		0,00	4.252,06	-75.090,63 C	PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.252,06	0,00		PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956448		0,00	7.800,00	-82.890,63 C	PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.800,00	0,00		PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956449		0,00	20,00	-82.910,63 C	PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,00	0,00		PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	33851	13956450		0,00	150,00	-83.060,63 C	PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				150,00	0,00		PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	33851	13956451		0,00	7.410,00	-90.470,63 C	PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956452		0,00	1.806,02	-92.276,65 C	PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.806,02	0,00		PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956581		92.276,65	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	92.276,65		RESGATE DA APLICACAO
22/03/2024	33851	13955623		0,00	54,00	-54,00 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956454		0,00	1.771,21	-1.825,21 C	PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.771,21	0,00		PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL
	33851	13956460		0,00	4.850,00	-6.675,21 C	PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.850,00	0,00		PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	33851	13956461		0,00	2.848,69	-9.523,90 C	PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.848,69	0,00		PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956462		0,00	4.841,00	-14.364,90 C	PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.841,00	0,00		PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956463		0,00	2.170,50	-16.535,40 C	PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.170,50	0,00		PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	33851	13956464		0,00	2.208,00	-18.743,40 C	PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.208,00	0,00		PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956465		0,00	5.877,60	-24.621,00 C	PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.877,60	0,00		PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956466		0,00	1.157,50	-25.778,50 C	PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.157,50	0,00		PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956467		0,00	487,02	-26.265,52 C	PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				487,02	0,00		PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	33851	13956468		0,00	1.509,77	-27.775,29 C	PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.509,77	0,00		PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL
	33851	13956582		27.775,29	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	27.775,29		RESGATE DA APLICACAO
25/03/2024	33851	13955622		0,00	9,90	-9,90 C	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955649		0,00	10.163,53	-10.173,43 C	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				10.163,53	0,00		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33851	13956472		0,00	570,00	-10.743,43 C	PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				570,00	0,00		PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	33851	13956473		0,00	8.764,51	-19.507,94 C	PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				8.764,51	0,00		PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A
	33851	13956474		0,00	23.768,51	-43.276,45 C	PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				23.768,51	0,00		PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13956475		0,00	359.511,62	-402.788,07 C	PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				359.511,62	0,00		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	33851	13956476		0,00	127.637,99	-530.426,06 C	PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				127.637,99	0,00		PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	33851	13956477		0,00	5.569,35	-535.995,41 C	PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.569,35	0,00		PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	33851	13956583		535.995,41	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	535.995,41		RESGATE DA APLICACAO
26/03/2024	33851	13955621		0,00	45,00	-45,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	33851	13955652		1.500.000,00	0,00	1.499.955,00 D	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33851	13956479		0,00	2.085,00	1.497.870,00 D	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
	33851	13956482		0,00	7.938,15	1.489.931,85 D	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
	33851	13956483		0,00	80.884,00	1.409.047,85 D	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
	33851	13956490		0,00	58.821,68	1.350.226,17 D	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
	33851	13956491		0,00	11.069,00	1.339.157,17 D	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
	33851	13956492		0,00	7.975,00	1.331.182,17 D	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
	33851	13956564		0,00	1.331.182,17	0,00 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				1.331.182,17	0,00		APLICAÇÃO
27/03/2024	33851	13955620		0,00	27,00	-27,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	33851	13955650		0,00	191.071,73	-191.098,73 C	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
	33851	13956494		0,00	173,49	-191.272,22 C	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				173,49	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS
	33851	13956495		0,00	75,67	-191.347,89 C	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				75,67	0,00		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS
	33851	13956496		0,00	9.280,00	-200.627,89 C	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
	33851	13956497		0,00	3.240,00	-203.867,89 C	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
	33851	13956499		0,00	4.754,40	-208.622,29 C	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
	33851	13956502		0,00	5.842,98	-214.465,27 C	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
	33851	13956503		0,00	5.842,98	-220.308,25 C	PAGTO N.F. 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: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
27/03/2024	33851	13956504		0,00	4.003,00	-224.311,25 C	PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
				4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	33851	13956585		224.311,25	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
				0,00	224.311,25		RESGATE DA APLICACAO
28/03/2024	33851	13955619		0,00	36,00	-36,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
				36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	33851	13956506		0,00	1.680,00	-1.716,00 C	PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
				1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	33851	13956507		0,00	239.012,38	-240.728,38 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				239.012,38	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956508		0,00	25.875,00	-266.603,38 C	PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
				25.875,00	0,00		PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	33851	13956509		0,00	23.050,00	-289.653,38 C	PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
				23.050,00	0,00		PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	33851	13956510		0,00	1.499,00	-291.152,38 C	PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
				1.499,00	0,00		PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13956511		0,00	70.124,10	-361.276,48 C	PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				70.124,10	0,00		PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956512		0,00	6.489,55	-367.766,03 C	PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				6.489,55	0,00		PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13956513		0,00	56.706,00	-424.472,03 C	PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				56.706,00	0,00		PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	33851	13956514		0,00	48.426,60	-472.898,63 C	PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
				48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	33851	13956515		0,00	5.385,97	-478.284,60 C	PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				5.385,97	0,00		PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33851	13956516		0,00	1.107,00	-479.391,60 C	PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
				1.107,00	0,00		PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13956517		0,00	815,20	-480.206,80 C	PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
				815,20	0,00		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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	33851	13956518		0,00	20.330,00	-500.536,80 C	PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				20.330,00	0,00		PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33851	13956519		0,00	4.961,30	-505.498,10 C	PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.961,30	0,00		PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
	33851	13956520		0,00	645,06	-506.143,16 C	PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				645,06	0,00		PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956521		0,00	645,06	-506.788,22 C	PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				645,06	0,00		PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956522		0,00	555,06	-507.343,28 C	PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				555,06	0,00		PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956523		0,00	4.209,40	-511.552,68 C	PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.209,40	0,00		PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956524		0,00	754,00	-512.306,68 C	PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				754,00	0,00		PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956525		0,00	2.775,00	-515.081,68 C	PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.775,00	0,00		PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956526		0,00	1.197,00	-516.278,68 C	PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.197,00	0,00		PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956527		0,00	5.180,48	-521.459,16 C	PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.180,48	0,00		PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956528		0,00	2.515,20	-523.974,36 C	PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.515,20	0,00		PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956529		0,00	79.690,10	-603.664,46 C	PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				79.690,10	0,00		PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	33851	13956530		0,00	17.500,00	-621.164,46 C	PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	33851	13956531		0,00	3.800,00	-624.964,46 C	PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.800,00	0,00		PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
	33851	13956532		0,00	25.875,00	-650.839,46 C	PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10644 - 2.1.1.02.01.005				25.875,00	0,00		PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	33851	13956584		650.839,46	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	650.839,46		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				17.609.176,20	17.609.176,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				17.609.176,20	17.609.176,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955651		0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00 C	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
	33851	13955653		25.579,47	0,00	-7.474.420,53 C	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
	33851	13955987		0,00	69.540,00	-7.543.960,53 C	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
	33851	13955988		0,00	714.841,20	-8.258.801,73 C	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
	33851	13955989		0,00	14.241,22	-8.273.042,95 C	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
	33851	13956588		8.273.042,95	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			0,00	8.273.042,95			RESGATE DA APLICACAO
04/03/2024	33851	13956533		17.292.551,21	0,00	17.292.551,21 D	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
	33851	13956535		731.473,93	0,00	18.024.025,14 D	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
	33851	13956536		49.964,40	0,00	18.073.989,54 D	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
	33851	13956565		0,00	9.887.184,70	8.186.804,84 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			9.887.184,70	0,00			APLICAÇÃO
05/03/2024	33851	13956537		58.681,06	0,00	8.245.485,90 D	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	33851	13956156		0,00	1.188,08	8.244.297,82 D	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



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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13956567		0,00	8.245.485,90	-1.188,08 C	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015			8.245.485,90	0,00			APLICAÇÃO
	33851	13956589		1.188,08	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015			0,00	1.188,08			RESGATE DA APLICACAO
07/03/2024	33851	13956161		0,00	1.914,53	-1.914,53 C	PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006			1.914,53	0,00			PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956164		0,00	350,96	-2.265,49 C	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			350,96	0,00			PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956165		0,00	2.138,00	-4.403,49 C	PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			2.138,00	0,00			PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956166		0,00	6.953,58	-11.357,07 C	PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			6.953,58	0,00			PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956167		0,00	3.373,35	-14.730,42 C	PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			3.373,35	0,00			PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956168		0,00	5.464,81	-20.195,23 C	PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			5.464,81	0,00			PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956169		0,00	9.656,40	-29.851,63 C	PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			9.656,40	0,00			PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956170		0,00	9.790,75	-39.642,38 C	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			9.790,75	0,00			PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956171		0,00	17.535,36	-57.177,74 C	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			17.535,36	0,00			PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001			0,01	0,00			PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956172		0,00	229,60	-57.407,34 C	PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			229,60	0,00			PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956173		0,00	496,82	-57.904,16 C	PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			496,82	0,00			PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956174		0,00	390,00	-58.294,16 C	PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			390,00	0,00			PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956175		0,00	189,81	-58.483,97 C	PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			189,81	0,00			PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956176		0,00	26.689,78	-85.173,75 C	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004			26.689,77	0,00			PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
07/03/2024	33851	13956538		1.636,71	0,00	-83.537,04 C	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
	33851	13956595		83.537,04	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	83.537,04		RESGATE DA APLICACAO
12/03/2024	33851	13956221		0,00	29,89	-29,89 C	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
	33851	13956596		29,89	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	29,89		RESGATE DA APLICACAO
13/03/2024	33851	13956539		337.679,30	0,00	337.679,30 D	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	33851	13956566		0,00	337.679,30	0,00 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				337.679,30	0,00		APLICAÇÃO
15/03/2024	33851	13956272		0,00	267.251,47	-267.251,47 C	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
	33851	13956289		0,00	89.411,95	-356.663,42 C	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
	33851	13956290		0,00	1.481.491,74	-1.838.155,16 C	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
	33851	13956291		0,00	2.935.879,64	-4.774.034,80 C	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
	33851	13956292		0,00	772.711,29	-5.546.746,09 C	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
	33851	13956293		0,00	689.290,28	-6.236.036,37 C	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
	33851	13956590		6.236.036,37	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	6.236.036,37		RESGATE DA APLICACAO
19/03/2024	33851	13956335		0,00	3.378,60	-3.378,60 C	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
	33851	13956336		0,00	315,00	-3.693,60 C	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
	33851	13956337		0,00	3.497,50	-7.191,10 C	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33851	13956338		0,00	791,44	-7.982,54 C	PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				791,44	0,00		PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956339		0,00	65.130,20	-73.112,74 C	PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				65.130,20	0,00		PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956340		0,00	1.171.510,65	-1.244.623,39 C	PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956341		0,00	1.953,00	-1.246.576,39 C	PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
	33851	13956342		0,00	1.767,01	-1.248.343,40 C	PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.767,01	0,00		PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
	33851	13956343		0,00	630,00	-1.248.973,40 C	PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO PJ
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO PJ
	33851	13956344		0,00	4.703,60	-1.253.677,00 C	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956345		0,00	15.297,88	-1.268.974,88 C	PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				15.297,88	0,00		PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956346		0,00	12.368,96	-1.281.343,84 C	PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				12.368,96	0,00		PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956347		0,00	21.539,65	-1.302.883,49 C	PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				21.539,65	0,00		PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956348		0,00	111,75	-1.302.995,24 C	PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				111,75	0,00		PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%
	33851	13956349		0,00	346,41	-1.303.341,65 C	PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				346,41	0,00		PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956350		0,00	335,59	-1.303.677,24 C	PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				335,59	0,00		PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956351		0,00	108,25	-1.303.785,49 C	PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				108,25	0,00		PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%
	33851	13956352		0,00	347,08	-1.304.132,57 C	PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				347,08	0,00		PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956353		0,00	111,96	-1.304.244,53 C	PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				111,96	0,00		PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%
	33851	13956354		0,00	146.461,22	-1.450.705,75 C	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				146.461,22	0,00		PAGTO N.F. D-25 - 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33851	13956355		0,00	47.245,55	-1.497.951,30 C	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				47.245,55	0,00		PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%
	33851	13956356		0,00	93,00	-1.498.044,30 C	PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956357		0,00	30,00	-1.498.074,30 C	PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%
	33851	13956358		0,00	902,32	-1.498.976,62 C	PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				902,32	0,00		PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956359		0,00	291,07	-1.499.267,69 C	PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				291,07	0,00		PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%
	33851	13956360		0,00	570,00	-1.499.837,69 C	PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				570,00	0,00		PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%
	33851	13956361		0,00	427,60	-1.500.265,29 C	PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%
	33851	13956362		0,00	1.988,34	-1.502.253,63 C	PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956363		0,00	61.144,05	-1.563.397,68 C	PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				61.144,05	0,00		PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956364		0,00	19.723,89	-1.583.121,57 C	PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				19.723,89	0,00		PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%
	33851	13956365		0,00	38.276,07	-1.621.397,64 C	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				38.276,07	0,00		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956366		0,00	12.347,12	-1.633.744,76 C	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				12.347,12	0,00		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
	33851	13956367		0,00	1.162,50	-1.634.907,26 C	PAGTO N.F. D-100024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-100024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956368		0,00	375,00	-1.635.282,26 C	PAGTO N.F. D-100024 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				375,00	0,00		PAGTO N.F. D-100024 - IRRF 1,5%
	33851	13956369		0,00	1.860,00	-1.637.142,26 C	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956370		0,00	600,00	-1.637.742,26 C	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				600,00	0,00		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%
	33851	13956371		0,00	4.359,48	-1.642.101,74 C	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				4.359,48	0,00		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956372		0,00	1.406,29	-1.643.508,03 C	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.406,29	0,00		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
	33851	13956373		0,00	6.466,84	-1.649.974,87 C	PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				6.466,84	0,00		PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956374		0,00	1.390,72	-1.651.365,59 C	PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.390,72	0,00		PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%
19/03/2024	33851	13956375		0,00	1.124,45	-1.652.490,04 C	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%
	33851	13956376		0,00	2.732,41	-1.655.222,45 C	PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.732,41	0,00		PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%
	33851	13956377		0,00	16.873,83	-1.672.096,28 C	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%
	33851	13956378		0,00	5.443,17	-1.677.539,45 C	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%
	33851	13956379		0,00	630,00	-1.678.169,45 C	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%
	33851	13956380		0,00	1.953,00	-1.680.122,45 C	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%
	33851	13956381		0,00	14.967,42	-1.695.089,87 C	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%
	33851	13956382		0,00	4.828,20	-1.699.918,07 C	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%
	33851	13956383		0,00	1.958,15	-1.701.876,22 C	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%
	33851	13956384		0,00	9.105,40	-1.710.981,62 C	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%
	33851	13956385		0,00	8.470,45	-1.719.452,07 C	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				8.470,45	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%
	33851	13956386		0,00	294,21	-1.719.746,28 C	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%
	33851	13956387		0,00	2.220,00	-1.721.966,28 C	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%
	33851	13956388		0,00	227,62	-1.722.193,90 C	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%
	33851	13956389		0,00	705,60	-1.722.899,50 C	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%
	33851	13956390		0,00	97.862,51	-1.820.762,01 C	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
	33851	13956391		0,00	8.896,59	-1.829.658,60 C	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%
	33851	13956392		0,00	41.369,15	-1.871.027,75 C	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%

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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
19/03/2024	33851	13956393		0,00	616,00	-1.871.643,75 C	PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				616,00	0,00		PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956394		0,00	4.472,65	-1.876.116,40 C	PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956395		0,00	1.442,79	-1.877.559,19 C	PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%
	33851	13956396		0,00	10.580,46	-1.888.139,65 C	PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS
	33851	13956397		0,00	40.000,00	-1.928.139,65 C	PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	33851	13956398		0,00	51.482,93	-1.979.622,58 C	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956592		1.979.622,58	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	1.979.622,58		RESGATE DA APLICACAO
20/03/2024	33851	13956400		0,00	2.187,00	-2.187,00 C	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001				2.187,00	0,00		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%
	33851	13956416		0,00	30.125,72	-32.312,72 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 10044 - 2.1.1.02.07.003				30.125,72	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA
	33851	13956417		0,00	953.417,02	-985.729,74 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001				953.417,02	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	33851	13956418		0,00	199.017,42	-1.184.747,16 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001				199.017,42	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	33851	13956419		0,00	2.339,75	-1.187.086,91 C	PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001				2.339,75	0,00		PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	33851	13956593		1.187.086,91	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	1.187.086,91		RESGATE DA APLICACAO
22/03/2024	33851	13956453		0,00	1.381,18	-1.381,18 C	PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.381,18	0,00		PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	33851	13956455		0,00	5.850,00	-7.231,18 C	PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956456		0,00	7.800,00	-15.031,18 C	PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.800,00	0,00		PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956457		0,00	13.650,00	-28.681,18 C	PAGTO N.F. 411 - 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: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.650,00	0,00		PAGTO N.F. 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/03/2024	33851	13956458		0,00	45.900,00	-74.581,18 C	PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	33851	13956459		0,00	53.164,68	-127.745,86 C	PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				53.164,68	0,00		PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL
	33851	13956469		0,00	7.650,00	-135.395,86 C	PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.650,00	0,00		PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	33851	13956594		135.395,86	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	135.395,86		RESGATE DA APLICACAO
26/03/2024	33851	13955652		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00 C	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				1.500.000,00	0,00		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
	33851	13956478		0,00	101.692,71	-1.601.692,71 C	PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				101.692,71	0,00		PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33851	13956480		0,00	385,00	-1.602.077,71 C	PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				385,00	0,00		PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	33851	13956481		0,00	1.050,00	-1.603.127,71 C	PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	33851	13956484		0,00	651.921,13	-2.255.048,84 C	PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				651.921,13	0,00		PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33851	13956485		0,00	3.378,60	-2.258.427,44 C	PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	33851	13956486		0,00	7.005,03	-2.265.432,47 C	PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	33851	13956487		0,00	5.500,00	-2.270.932,47 C	PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	33851	13956488		0,00	2.085,00	-2.273.017,47 C	PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	33851	13956489		0,00	4.865,00	-2.277.882,47 C	PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.865,00	0,00		PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DE DOCUMENTOS LTDA	
26/03/2024	33851	13956493		0,00	336.078,79	-2.613.961,26 C	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	
	33851	13956540		40.056,96	0,00	-2.573.904,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004			0,00	40.056,96			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
	33851	13956541		1.635,68	0,00	-2.572.268,62 C	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	
	33851	13956591		2.572.268,62	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			0,00	2.572.268,62			RESGATE DA APLICACAO	
				<b>39.007.467,02</b>	<b>39.007.467,02</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>39.007.467,02</b>	<b>39.007.467,02</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33719	13940619		52.000,00	0,00	52.000,00 D	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	
	33851	13956236		0,00	52.000,00	0,00 D	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	33719	13940620		0,00	52.000,00	-52.000,00 C	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	
	33851	13956597		52.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016			0,00	52.000,00			RESGATE DA APLICACAO	
				<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33851	13955653		0,00	25.579,47	-25.579,47 C	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	
	33851	13956598		25.579,47	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017			0,00	25.579,47			RESGATE DA APLICACAO	
04/03/2024	33851	13956534		99.462,85	0,00	99.462,85 D	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	
	33851	13956568		0,00	74.123,04	25.339,81 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017			74.123,04	0,00			APLICAÇÃO	
06/03/2024	33851	13956569		0,00	25.339,81	0,00 D	APLICAÇÃO	



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

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				25.339,81	0,00		APLICAÇÃO
				<b>125.042,32</b>	<b>125.042,32</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta
				<b>125.042,32</b>	<b>125.042,32</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9923 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	C
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C <<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9926 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF C/APLIC. 1228-2 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/APLIC. 1228-2 HCN

Conta Analítica: 9927 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISÓRI Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISÓRIO HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 16632 1.1.1.02.04.007 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/A 13003951-7 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/A 13003951-7

Conta Analítica: 16633 1.1.1.02.04.008 - APLICACAO SANTANDER C/C 13003951-7 RET 3% FOL DE PA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 13003951-7 RET 3% FOL DE PAGTO

Conta Analítica: 16634 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CAIXA 1872-6

Conta Analítica: 91623 1.1.1.02.04.011 - APLICAÇÃO CEF AUTOMATICA C/C 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AUTOMATICA C/C 1872-6

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 925.942,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13956563		7.076.579,19	0,00	8.002.521,21 D	APLICAÇÃO
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.076.579,19		APLICAÇÃO
04/03/2024	33851	13956570		0,00	3.757.704,87	4.244.816,34 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.757.704,87	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/03/2024	33851	13956571		0,00	1.401.012,33	2.843.804,01 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.401.012,33	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: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 925.942,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13956572		0,00	109.984,13	2.733.819,88 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				109.984,13	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/03/2024	33851	13956573		0,00	7.525,16	2.726.294,72 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				7.525,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/03/2024	33851	13956574		0,00	105.380,68	2.620.914,04 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				105.380,68	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/03/2024	33851	13956575		0,00	121.638,20	2.499.275,84 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				121.638,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/03/2024	33851	13956576		0,00	201.156,71	2.298.119,13 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				201.156,71	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/03/2024	33851	13956577		0,00	41,04	2.298.078,09 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				41,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/03/2024	33851	13956578		0,00	432.502,62	1.865.575,47 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				432.502,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/03/2024	33851	13956579		0,00	481.845,21	1.383.730,26 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				481.845,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/03/2024	33851	13956580		0,00	320.863,08	1.062.867,18 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				320.863,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/03/2024	33851	13956587		0,00	171,90	1.062.695,28 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				171,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/03/2024	33851	13956586		0,00	138.152,21	924.543,07 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				138.152,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/03/2024	33851	13956581		0,00	92.276,65	832.266,42 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				92.276,65	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/03/2024	33851	13956582		0,00	27.775,29	804.491,13 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				27.775,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/03/2024	33851	13956583		0,00	535.995,41	268.495,72 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				535.995,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/03/2024	33851	13956564		1.331.182,17	0,00	1.599.677,89 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.331.182,17		APLICAÇÃO
27/03/2024	33851	13956585		0,00	224.311,25	1.375.366,64 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				224.311,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/03/2024	33851	13956584		0,00	650.839,46	724.527,18 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				650.839,46	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/03/2024	33851	13956557		353,79	0,00	724.880,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	353,79		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33851	13956561		0,00	149,87	724.731,10 D	IOF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				149,87	0,00		IOF RESGATE APLICACAO
	33851	13956562		0,00	72,94	724.658,16 D	IRRF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				72,94	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO
				<b>8.408.115,15</b>	<b>8.609.399,01</b>	<b>724.658,16 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>8.408.115,15</b>	<b>8.609.399,01</b>	<b>724.658,16 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5</b>

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

Saldo Anterior: 1.626.678,17 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	13941205		3.280,00	0,00	1.629.958,17 D	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
	33851	13956542		658,33	0,00	1.630.616,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	658,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956543		3.782,75	0,00	1.634.399,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.782,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956544		652,55	0,00	1.635.051,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	652,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956545		766,67	0,00	1.635.818,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	766,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956546		633,40	0,00	1.636.451,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	633,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956547		591,41	0,00	1.637.043,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	591,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956552		623,57	0,00	1.637.666,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	623,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956553		631,98	0,00	1.638.298,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	631,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956554		625,52	0,00	1.638.924,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	625,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956555		610,40	0,00	1.639.534,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	610,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956556		595,61	0,00	1.640.130,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	595,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>13.452,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.130,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>13.452,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.130,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA</b>

Conta Analítica: 92438 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13956588		0,00	8.273.042,95	15.061.467,11 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			8.273.042,95		0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/03/2024	33851	13956565		9.887.184,70	0,00	24.948.651,81 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.887.184,70			APLICAÇÃO
06/03/2024	33851	13956567		8.245.485,90	0,00	33.194.137,71 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.245.485,90			APLICAÇÃO
	33851	13956589		0,00	1.188,08	33.192.949,63 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			1.188,08		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:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 23.334.510,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	33851	13956595		0,00	83.537,04	33.109.412,59 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				83.537,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/03/2024	33851	13956596		0,00	29,89	33.109.382,70 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				29,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/03/2024	33851	13956566		337.679,30	0,00	33.447.062,00 D	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	337.679,30		APLICAÇÃO
15/03/2024	33851	13956590		0,00	6.236.036,37	27.211.025,63 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				6.236.036,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/03/2024	33851	13956592		0,00	1.979.622,58	25.231.403,05 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				1.979.622,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/03/2024	33851	13956593		0,00	1.187.086,91	24.044.316,14 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				1.187.086,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/03/2024	33851	13956594		0,00	135.395,86	23.908.920,28 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				135.395,86	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/03/2024	33851	13956591		0,00	2.572.268,62	21.336.651,66 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				2.572.268,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/03/2024	33851	13956558		216.719,75	0,00	21.553.371,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	216.719,75		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				<b>18.687.069,65</b>	<b>20.468.208,30</b>	<b>21.553.371,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>18.687.069,65</b>	<b>20.468.208,30</b>	<b>21.553.371,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	33851	13956597		0,00	52.000,00	86.437,30 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011				52.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/03/2024	33851	13956559		844,58	0,00	87.281,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	844,58		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				<b>844,58</b>	<b>52.000,00</b>	<b>87.281,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>844,58</b>	<b>52.000,00</b>	<b>87.281,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13956598		0,00	25.579,47	188.694,56 D	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012				25.579,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/03/2024	33851	13956568		74.123,04	0,00	262.817,60 D	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	74.123,04		APLICAÇÃO
06/03/2024	33851	13956569		25.339,81	0,00	288.157,41 D	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	25.339,81		APLICAÇÃO
31/03/2024	33851	13956560		2.022,76	0,00	290.180,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.022,76		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				<b>101.485,61</b>	<b>25.579,47</b>	<b>290.180,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>101.485,61</b>	<b>25.579,47</b>	<b>290.180,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO</b>

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

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

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 9929 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 9931 1.1.2.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) PECLD CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13287 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13956533		0,00	17.292.551,21	-17.292.551,21 C	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
	33851	13956534		0,00	99.462,85	-17.392.014,06 C	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
	33851	13956535		0,00	731.473,93	-18.123.487,99 C	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
	33851	13956536		0,00	49.964,40	-18.173.452,39 C	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

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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33851	13956537		0,00	58.681,06	-18.232.133,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				58.681,06	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024
07/03/2024	33851	13956538		0,00	1.636,71	-18.233.770,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				1.636,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
13/03/2024	33851	13956539		0,00	337.679,30	-18.571.449,46 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				337.679,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
26/03/2024	33851	13956540		0,00	40.056,96	-18.611.506,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				40.056,96	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
	33851	13956541		0,00	1.635,68	-18.613.142,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				1.635,68	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
31/03/2024	33719	14107353		23.071.431,16	0,00	4.458.289,06 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - HCN
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14107355		6.169.830,62	0,00	10.628.119,68 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14107357		49.964,40	0,00	10.678.084,08 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14107358		0,00	10.761.169,07	-83.084,99 C	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
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14410917		83.084,99	0,00	0,00 D	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	83.084,99		CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN

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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				29.374.311,17	29.374.311,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				29.374.311,17	29.374.311,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Conta Analítica: 9932 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 207.212,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13956056		1.314,58	0,00	208.527,26 D	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
	33851	13956057		5.048,75	0,00	213.576,01 D	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
	33851	13956058		1.576,58	0,00	215.152,59 D	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
	33851	13956059		2.395,56	0,00	217.548,15 D	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
	33851	13956060		3.705,90	0,00	221.254,05 D	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	33851	13956199		4.158,70	0,00	225.412,75 D	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	33851	13956230		3.667,43	0,00	229.080,18 D	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
	33851	13956231		2.343,19	0,00	231.423,37 D	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
	33851	13956232		2.970,84	0,00	234.394,21 D	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
	33851	13956233		13.023,06	0,00	247.417,27 D	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	33851	13956501		185.788,81	0,00	433.206,08 D	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	33719	14035808		0,00	181.594,55	251.611,53 D	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
	33719	14035823		0,00	35.097,50	216.514,03 D	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 D	<<== Saldo da Conta
				225.993,40	216.692,05	216.514,03 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN



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

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 207.212,68 D

Conta Analítica: 9934 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN
--	--	--	--	------	------	--------	---

Conta Analítica: 9935 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN Saldo Anterior: 183.582,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

01/03/2024	33719	14030132		0,00	7.293,83	176.288,17 D	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
--	--	--	--	----------	------	--	--

	33719	14030135		0,00	3.947,96	172.340,21 D	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
--	--	--	--	----------	------	--	--

	33719	14030181		0,00	5.148,01	167.192,20 D	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF.
--	-------	----------	--	------	----------	--------------	---

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							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 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
			<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	5.148,01	0,00		
01/03/2024	33719	14030182		0,00	4.728,28	162.463,92 D	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 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
			<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	4.728,28	0,00		
	33719	14030183		0,00	6.013,22	156.450,70 D	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 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
			<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	6.013,22	0,00		
	33719	14030201		0,00	4.809,30	151.641,40 D	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 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
			<b>Contrapartida:</b> 10250 - 3.2.1.40.13.004	4.809,30	0,00		

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA
01/03/2024	33719	14030216		0,00	3.999,98	147.641,42 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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 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
	33719	14030221		0,00	8.858,48	138.782,94 D	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
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011				8.858,48	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
	33719	14030222		0,00	2.749,68	136.033,26 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14031833		0,00	13.029,80	123.003,46 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							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	
<b>Contrapartida:</b>								
01/03/2024	33719	14031835		0,00	12.596,20	110.407,26 D	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 RETENÇOES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011								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 RETENÇOES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	33719	14107400		0,00	11.980,12	98.427,14 D	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	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014								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
	33719	14107401		0,00	11.174,46	87.252,68 D	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	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014								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
	33719	14107402		0,00	180,00	87.072,68 D	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	
<b>Contrapartida:</b> 10242 - 3.2.1.40.11.028								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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(VALOR LIQUIDO DE R\$ 21.265,0 - R\$ 180,00 DE ISS = R\$ 21.085,00 - LÇTO CONTABIL EM DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b>							
01/03/2024	33719	14107403		0,00	310,24	86.762,44 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14107404		0,00	455,45	86.306,99 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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 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
	33719	14107405		0,00	3.235,48	83.071,51 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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
				<b>0,00</b>	<b>100.510,49</b>	<b>83.071,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>100.510,49</b>	<b>83.071,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN</b>

Conta Analítica: 15050 1.1.2.02.08.002 - CREDITO COM FORNECEDOR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO COM FORNECEDOR HCN</b>

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 9939 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 9940 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 9941 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 2.354.820,77 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910782		0,00	48,97	2.354.771,80 D	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
	33678	13910827		71,87	0,00	2.354.843,67 D	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
	33678	13910862		14,00	0,00	2.354.857,67 D	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
	33678	13910964		22,77	0,00	2.354.880,44 D	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
	33678	13910985		268,67	0,00	2.355.149,11 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13911050		0,00	4,73	2.355.144,38 D	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	
	33678	13911096		7,02	0,00	2.355.151,40 D	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	
	33678	13911180		0,00	289,24	2.354.862,16 D	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	
	33678	13911192		0,00	1.484,27	2.353.377,89 D	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	
	33678	13911193		1.058,00	0,00	2.354.435,89 D	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	
	33678	13911214		0,00	84,51	2.354.351,38 D	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	
	33678	13911215		84,51	0,00	2.354.435,89 D	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	
	33678	13911233		3.290,00	0,00	2.357.725,89 D	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	
	33678	13911250		0,00	381,58	2.357.344,31 D	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	
	33678	13911251		318,00	0,00	2.357.662,31 D	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	
	33678	13911261		0,00	93,04	2.357.569,27 D	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	
	33678	13911290		0,00	104,55	2.357.464,72 D	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	
	33678	13911293		222,95	0,00	2.357.687,67 D	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	
	33678	13911300		174,01	0,00	2.357.861,68 D	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	
	33719	13932732		0,00	0,01	2.357.861,67 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,01	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO	
				<b>5.531,80</b>	<b>2.490,90</b>	<b>2.357.861,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.531,80</b>	<b>2.490,90</b>	<b>2.357.861,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>	

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 D

**Conta Analítica:** 15101 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN

**Conta Analítica:** 9944 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA HCN

**Conta Analítica:** 9945 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33664	13895044		15,00	0,00	875.220,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	15,00		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
	33664	13895060		36,36	0,00	875.256,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	36,36		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
	33851	13955752		8.584,72	0,00	883.841,70 D	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.807,34	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.392,06		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955776		200,00	0,00	884.041,70 D	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.954,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.154,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/03/2024	33664	13895009		1.296,54	0,00	885.338,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.296,54		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	33664	13895010		33,48	0,00	885.371,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	33,48		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	33664	13895011		90,00	0,00	885.461,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	33664	13895012		200,00	0,00	885.661,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	200,00		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
	33664	13895024		282,57	0,00	885.944,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	282,57		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	33664	13895045		132,50	0,00	886.076,79 D	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	132,50		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
04/03/2024	33664	13895046		2,00	0,00	886.078,79 D	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
	33664	13895047		1,39	0,00	886.080,18 D	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
	33664	13895076		13,64	0,00	886.093,82 D	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
	33664	13895077		1.746,92	0,00	887.840,74 D	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
	33664	13895078		60,00	0,00	887.900,74 D	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
	33664	13895091		390,00	0,00	888.290,74 D	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
	33664	13895092		0,01	0,00	888.290,75 D	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
	33664	13895093		769,94	0,00	889.060,69 D	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
	33664	13895094		1,82	0,00	889.062,51 D	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
	33664	13895102		158,19	0,00	889.220,70 D	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
	33664	13895117		330,00	0,00	889.550,70 D	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
	33664	13895118		18,75	0,00	889.569,45 D	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
	33664	13895119		0,04	0,00	889.569,49 D	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
	33664	13895120		9,02	0,00	889.578,51 D	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
	33664	13895121		50,15	0,00	889.628,66 D	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
	33851	13955704		68.780,10	0,00	958.408,76 D	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
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	70.124,10		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955706		397,02	0,00	958.805,78 D	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
	33851	13955710		487,02	0,00	959.292,80 D	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
	33851	13955777		58.821,68	0,00	1.018.114,48 D	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
	33851	13955811		990,70	0,00	1.019.105,18 D	REF. A NF 1832318 - COMERCIAL

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
							REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
							REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
04/03/2024	33851	13955820		619,62	0,00	1.019.724,80 D	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
							REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
							REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/03/2024	33664	13895013		31,85	0,00	1.029.430,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1
							REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
							REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
							REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
							REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
							REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
							REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
							REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
05/03/2024	33851	13955889		1.444,80	0,00	1.076.111,11 D	REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33664	13895027		1,44	0,00	1.076.112,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,44		NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1
	33664	13895049		67,21	0,00	1.076.179,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	67,21		NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1
	33664	13895062		229,40	0,00	1.076.409,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	229,40		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	33664	13895063		179,67	0,00	1.076.588,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	179,67		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	33664	13895064		0,03	0,00	1.076.588,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
	33664	13895065		17,05	0,00	1.076.605,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	17,05		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
	33664	13895103		49,93	0,00	1.076.655,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	49,93		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	33851	13955669		2.960,06	0,00	1.079.615,90 D	REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.960,06		REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955695		957,00	0,00	1.080.572,90 D	REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	957,00		REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	33851	13955707		9.818,00	0,00	1.090.390,90 D	REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.818,00		REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955732		1.499,00	0,00	1.091.889,90 D	REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.499,00		REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13955740		6.604,80	0,00	1.098.494,70 D	REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.604,80		REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955741		12.121,28	0,00	1.110.615,98 D	REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.121,28		REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	33851	13955780		4.128,00	0,00	1.114.743,98 D	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.749,60	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.877,60		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955788		9.855,00	0,00	1.124.598,98 D	REF. A NF 16183 - 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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.855,00		REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
06/03/2024	33851	13955862		815,20	0,00	1.125.414,18 D	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
	33851	13955894		5.276,70	0,00	1.130.690,88 D	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	33851	13955677		685,00	0,00	1.131.375,88 D	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
	33851	13955696		754,00	0,00	1.132.129,88 D	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
	33851	13955749		17.331,00	0,00	1.149.460,88 D	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
	33851	13955816		11.605,50	0,00	1.161.066,38 D	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
	33851	13955891		6.489,55	0,00	1.167.555,93 D	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
	33851	13955893		10.681,41	0,00	1.178.237,34 D	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	33851	13955693		1.385,40	0,00	1.179.622,74 D	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.
	33851	13955694		2.063,85	0,00	1.181.686,59 D	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 COMERCIAL LTDA
	33851	13955730		5.340,00	0,00	1.187.026,59 D	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
	33851	13955858		728,70	0,00	1.187.755,29 D	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	33664	13895014		0,02	0,00	1.187.755,31 D	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
	33671	13905129		67,75	0,00	1.187.823,06 D	INVENTÁRIO Nº 31050 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	67,75		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
11/03/2024	33671	13905130		0,00	96,23	1.187.726,83 D	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
				96,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
	33851	13955663		22.047,91	0,00	1.209.774,74 D	REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				102,00	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				648,90	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	22.798,81		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955734		5.070,00	0,00	1.214.844,74 D	REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
				0,00	5.070,00		REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13955819		16.450,00	0,00	1.231.294,74 D	REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	16.450,00		REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/03/2024	33851	13955705		15,80	0,00	1.231.310,54 D	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				187,00	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				13.204,04	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				0,00	13.406,84		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13955750		5.940,30	0,00	1.237.250,84 D	REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
				190,35	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
				0,00	6.130,65		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13955884		2.481,58	0,00	1.239.732,42 D	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				55,50	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				20.052,94	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	22.590,02		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/03/2024	33664	13895015		5,00	0,00	1.239.737,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
				0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
	33664	13895080		0,08	0,00	1.239.737,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
				0,00	0,08		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
	33851	13955755		1.207,00	0,00	1.240.944,50 D	REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	1.207,00		REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955888		1.970,00	0,00	1.242.914,50 D	REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				865,50	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	2.835,50		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955897		5.195,60	0,00	1.248.110,10 D	REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
				795,20	0,00		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955697		9.280,00	0,00	1.257.390,10 D	REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.280,00		REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	33851	13955801		868,10	0,00	1.258.258,20 D	REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				420,22	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.288,32		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955840		206,26	0,00	1.258.464,46 D	REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	206,26		REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955856		10.150,00	0,00	1.268.614,46 D	REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.150,00		REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15/03/2024	33664	13895021		100,00	0,00	1.268.714,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2
	33664	13895050		140,03	0,00	1.268.854,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	140,03		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895066		140,59	0,00	1.268.995,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	140,59		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895067		635,99	0,00	1.269.631,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	635,99		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895075		22,50	0,00	1.269.653,57 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	22,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33664	13895095		49,93	0,00	1.269.703,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	49,93		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895096		131,49	0,00	1.269.834,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	131,49		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895104		104,95	0,00	1.269.939,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	104,95		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895105		176,60	0,00	1.270.116,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	176,60		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895115		1.576,15	0,00	1.271.692,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.576,15		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1
	33664	13895125		92,18	0,00	1.271.784,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	92,18		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895126		56,20	0,00	1.271.841,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	56,20		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33851	13955667		5.596,50	0,00	1.277.437,57 D	REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.596,50		REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955674		414,93	0,00	1.277.852,50 D	REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	414,93		REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICAO

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AVANCADA LTDA
15/03/2024	33851	13955698		324,93	0,00	1.278.177,43 D	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
	33851	13955699		645,06	0,00	1.278.822,49 D	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
	33851	13955709		1.729,36	0,00	1.280.551,85 D	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
	33851	13955742		414,93	0,00	1.280.966,78 D	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
	33851	13955745		414,93	0,00	1.281.381,71 D	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
	33851	13955746		645,06	0,00	1.282.026,77 D	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
	33851	13955747		414,93	0,00	1.282.441,70 D	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
	33851	13955778		17.172,00	0,00	1.299.613,70 D	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
	33851	13955779		412,00	0,00	1.300.025,70 D	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
	33851	13955791		414,93	0,00	1.300.440,63 D	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
	33851	13955887		414,93	0,00	1.300.855,56 D	REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	414,93		REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
18/03/2024	33664	13895116		306,94	0,00	1.301.162,50 D	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
	33851	13955656		414,93	0,00	1.301.577,43 D	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
	33851	13955684		414,93	0,00	1.301.992,36 D	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
	33851	13955719		324,93	0,00	1.302.317,29 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33851	13955873		414,93	0,00	1.302.732,22 D	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	33664	13895031		1.234,33	0,00	1.303.966,55 D	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
	33664	13895052		3.370,22	0,00	1.307.336,77 D	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
	33664	13895101		14.322,00	0,00	1.321.658,77 D	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
	33664	13895127		384,99	0,00	1.322.043,76 D	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
	33851	13955722		703,56	0,00	1.322.747,32 D	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
	33851	13955761		1.157,50	0,00	1.323.904,82 D	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
	33851	13955824		1.100,00	0,00	1.325.004,82 D	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
	33851	13955850		791,44	0,00	1.325.796,26 D	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	33851	13955660		90,00	0,00	1.325.886,26 D	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
	33851	13955689		1.440,00	0,00	1.327.326,26 D	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
	33851	13955716		1.349,85	0,00	1.328.676,11 D	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
	33851	13955717		1.070,32	0,00	1.329.746,43 D	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.
	33851	13955725		280,80	0,00	1.330.027,23 D	REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,80		REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955765		1.354,80	0,00	1.331.382,03 D	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.
	33851	13955766		1.745,27	0,00	1.333.127,30 D	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.842,72		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/03/2024	33851	13955852		5.267,26	0,00	1.338.394,56 D	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
	33851	13955871		1.745,00	0,00	1.340.139,56 D	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
	33851	13955872		7.880,00	0,00	1.348.019,56 D	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
	33851	13955874		280,80	0,00	1.348.300,36 D	REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,80		REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
25/03/2024	33664	13895016		15,05	0,00	1.348.315,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	15,05		NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1
	33664	13895017		675,03	0,00	1.348.990,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	675,03		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895019		13,39	0,00	1.349.003,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	13,39		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
	33664	13895033		120,00	0,00	1.349.123,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1
	33664	13895034		144,37	0,00	1.349.268,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	144,37		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895057		5,00	0,00	1.349.273,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
	33664	13895069		1.322,16	0,00	1.350.595,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.322,16		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895070		1.652,07	0,00	1.352.247,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.652,07		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895083		140,03	0,00	1.352.387,46 D	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
	33664	13895085		2,00	0,00	1.352.389,46 D	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
	33664	13895086		22,79	0,00	1.352.412,25 D	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
	33664	13895099		493,73	0,00	1.352.905,98 D	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
	33664	13895107		718,67	0,00	1.353.624,65 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
25/03/2024	33664	13895110		282,57	0,00	1.353.907,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	282,57		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
	33664	13895128		99,87	0,00	1.354.007,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	99,87		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895129		262,98	0,00	1.354.270,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	262,98		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33851	13955687		2.050,99	0,00	1.356.321,06 D	REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.050,99		REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955715		1.394,50	0,00	1.357.715,56 D	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.378,68	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.773,18		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13955769		913,52	0,00	1.358.629,08 D	REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				34,76	0,00		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	948,28		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955822		925,85	0,00	1.359.554,93 D	REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				129,93	0,00		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.055,78		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955846		821,00	0,00	1.360.375,93 D	REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.251,00	0,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 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	33664	13895020		898,26	0,00	1.361.274,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	898,26		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
	33664	13895130		60,00	0,00	1.361.334,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
	33851	13955764		622,00	0,00	1.361.956,19 D	REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				998,38	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.620,38		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13955768		1.025,00	0,00	1.362.981,19 D	REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.025,00		REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13955828		749,51	0,00	1.363.730,70 D	REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				461,90	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.211,41		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
27/03/2024	33664	13895036		7,50	0,00	1.363.738,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,50		NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2
27/03/2024	33664	13895037		60,00	0,00	1.363.798,20 D	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
	33664	13895038		11,88	0,00	1.363.810,08 D	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
	33664	13895058		30,00	0,00	1.363.840,08 D	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
	33664	13895059		2,50	0,00	1.363.842,58 D	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
	33664	13895087		2,98	0,00	1.363.845,56 D	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
	33664	13895088		100,67	0,00	1.363.946,23 D	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
	33664	13895089		11,92	0,00	1.363.958,15 D	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
	33664	13895090		13,13	0,00	1.363.971,28 D	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
	33664	13895111		60,00	0,00	1.364.031,28 D	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
	33664	13895112		13,39	0,00	1.364.044,67 D	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
	33664	13895131		0,80	0,00	1.364.045,47 D	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
	33664	13895132		9,02	0,00	1.364.054,49 D	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
	33851	13955658		1.402,50	0,00	1.365.456,99 D	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
	33851	13955659		15.203,33	0,00	1.380.660,32 D	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
	33851	13955721		280,80	0,00	1.380.941,12 D	REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,80		REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	33851	13955758		25,95	0,00	1.380.967,07 D	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
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.614,29		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13955759		301,85	0,00	1.381.268,92 D	REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	301,85		REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	33851	13955826		6.258,00	0,00	1.387.526,92 D	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
	33851	13955827		280,80	0,00	1.387.807,72 D	REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICAO

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,80		REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
27/03/2024	33851	13955849		280,80	0,00	1.388.088,52 D	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	33664	13895039		144,00	0,00	1.388.232,52 D	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	33678	13910751		0,00	630.957,76	757.274,76 D	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
	33678	13910758		47,36	0,00	757.322,12 D	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
	33678	13910762		0,00	32,35	757.289,77 D	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
	33678	13910765		42,71	0,00	757.332,48 D	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
	33678	13910767		44,39	0,00	757.376,87 D	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
	33678	13910770		15,41	0,00	757.392,28 D	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
	33678	13910773		3,82	0,00	757.396,10 D	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
	33678	13910781		0,00	0,61	757.395,49 D	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
	33678	13910784		1,76	0,00	757.397,25 D	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
	33678	13910786		46,37	0,00	757.443,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910787		0,00	2,30	757.441,32 D	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
	33678	13910792		0,00	2,37	757.438,95 D	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
	33678	13910793		438,14	0,00	757.877,09 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910800		23,55	0,00	757.900,64 D	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
	33678	13910801		0,00	2,67	757.897,97 D	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
	33678	13910804		0,00	0,13	757.897,84 D	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
	33678	13910805		0,19	0,00	757.898,03 D	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
	33678	13910807		66,05	0,00	757.964,08 D	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
	33678	13910829		3,33	0,00	757.967,41 D	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
	33678	13910835		17,72	0,00	757.985,13 D	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
	33678	13910843		0,00	65,56	757.919,57 D	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
	33678	13910847		0,00	33,28	757.886,29 D	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
	33678	13910851		0,00	16,38	757.869,91 D	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
	33678	13910852		2,32	0,00	757.872,23 D	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
	33678	13910853		12,67	0,00	757.884,90 D	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
	33678	13910854		0,00	2,67	757.882,23 D	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
	33678	13910855		109,28	0,00	757.991,51 D	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
	33678	13910857		20,41	0,00	758.011,92 D	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
	33678	13910864		46,23	0,00	758.058,15 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910865		35,91	0,00	758.094,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910867		13,69	0,00	758.107,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910872		0,00	6,45	758.101,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910874		10,99	0,00	758.112,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910883		7,87	0,00	758.120,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910887		112,98	0,00	758.233,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	112,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910889		2,62	0,00	758.235,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910899		0,18	0,00	758.235,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910900		0,96	0,00	758.236,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910903		0,00	14,85	758.222,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910904		410,25	0,00	758.632,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	410,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910909		4,94	0,00	758.637,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910915		7,21	0,00	758.644,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910918		64,12	0,00	758.708,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910923		39,11	0,00	758.747,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910926		271,85	0,00	759.019,53 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	271,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910929		223,57	0,00	759.243,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	223,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910935		0,00	7,14	759.235,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910936		0,00	25,22	759.210,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				25,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910937		50,93	0,00	759.261,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	50,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910939		23,06	0,00	759.284,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	23,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910945		0,00	3,64	759.281,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910946		23,08	0,00	759.304,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910950		0,00	0,16	759.304,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910953		106,23	0,00	759.410,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	106,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910954		61,38	0,00	759.471,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	61,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910955		0,00	25,26	759.446,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				25,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910956		0,95	0,00	759.447,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910959		9,74	0,00	759.457,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910960		90,81	0,00	759.547,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	90,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910961		0,00	5,70	759.542,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,70	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910972		0,09	0,00	759.542,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910980		0,00	3,16	759.539,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910983		1,38	0,00	759.540,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910984		41,16	0,00	759.581,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910988		9,33	0,00	759.590,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910989		20,42	0,00	759.611,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910990		0,00	17,42	759.593,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				17,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910995		0,00	161,06	759.432,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				161,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911003		0,00	2,84	759.430,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911004		9,01	0,00	759.439,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911011		0,00	1,98	759.437,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911016		0,00	3,33	759.433,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911021		12,65	0,00	759.446,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911025		10,72	0,00	759.457,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911027		0,00	0,05	759.457,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911029		139,87	0,00	759.596,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	139,87		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911034		0,00	83,24	759.513,71 D	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
	33678	13911040		0,00	27,15	759.486,56 D	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
	33678	13911042		0,30	0,00	759.486,86 D	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
	33678	13911043		9,08	0,00	759.495,94 D	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
	33678	13911046		0,00	34,54	759.461,40 D	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
	33678	13911047		0,00	97,43	759.363,97 D	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
	33678	13911048		51,32	0,00	759.415,29 D	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
	33678	13911052		6,43	0,00	759.421,72 D	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
	33678	13911056		0,05	0,00	759.421,77 D	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
	33678	13911062		71,33	0,00	759.493,10 D	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
	33678	13911064		16,16	0,00	759.509,26 D	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
	33678	13911082		0,00	81,11	759.428,15 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911083		0,00	460,19	758.967,96 D	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
	33678	13911084		0,00	0,40	758.967,56 D	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
	33678	13911087		0,87	0,00	758.968,43 D	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
	33678	13911088		0,00	28,76	758.939,67 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911089		179,91	0,00	759.119,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	179,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911092		0,00	57,46	759.062,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				57,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911094		0,00	0,91	759.061,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911098		0,00	0,98	759.060,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911101		16,91	0,00	759.077,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911102		14,50	0,00	759.091,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	14,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911105		79,18	0,00	759.170,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	79,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911107		34,32	0,00	759.205,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	34,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911108		28,75	0,00	759.233,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	28,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911118		0,00	2,59	759.231,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911119		77,15	0,00	759.308,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	77,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911120		9,93	0,00	759.318,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911121		0,00	79,14	759.239,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				79,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911123		9,47	0,00	759.248,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911125		0,40	0,00	759.249,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911126		8,01	0,00	759.257,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911131		0,00	590,70	758.666,42 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				590,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
	33678	13911132		0,00	26,52	758.639,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				26,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911133		0,00	2,67	758.637,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911134		362,33	0,00	758.999,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	362,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911136		109,43	0,00	759.108,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	109,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911137		0,00	2,47	759.106,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911138		2,19	0,00	759.108,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911139		0,00	176,81	758.931,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002				176,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911140		0,00	5,19	758.926,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911141		1,61	0,00	758.928,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911142		33,84	0,00	758.962,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911143		1,89	0,00	758.964,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911144		19,93	0,00	758.983,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911145		22,72	0,00	759.006,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911146		0,00	27,56	758.979,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				27,56	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13911148		0,86	0,00	758.980,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,86
	33678	13911149		0,00	71,03	758.908,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							71,03	0,00
	33678	13911150		114,67	0,00	759.023,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	114,67
	33678	13911152		7,96	0,00	759.031,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	7,96
	33678	13911153		0,00	5,99	759.025,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,99	0,00
	33678	13911155		0,00	8,68	759.016,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							8,68	0,00
	33678	13911156		1,79	0,00	759.018,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,79
	33678	13911157		44,67	0,00	759.063,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	44,67
	33678	13911158		0,00	13,35	759.050,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							13,35	0,00
	33678	13911159		0,00	90,25	758.959,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							90,25	0,00
	33678	13911160		54,08	0,00	759.013,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	54,08
	33678	13911161		2,95	0,00	759.016,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,95
	33678	13911162		1,60	0,00	759.018,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60
	33678	13911163		0,00	2,32	759.016,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,32	0,00
	33678	13911164		110,33	0,00	759.126,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	110,33
	33678	13911165		0,00	8,61	759.117,82 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911166		65,68	0,00	759.183,50 D	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
	33678	13911167		0,00	1,51	759.181,99 D	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
	33678	13911168		0,00	17,79	759.164,20 D	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
	33678	13911169		153,22	0,00	759.317,42 D	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
	33678	13911170		0,00	2,56	759.314,86 D	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
	33678	13911171		128,30	0,00	759.443,16 D	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
	33678	13911172		1,50	0,00	759.444,66 D	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
	33678	13911173		0,00	0,21	759.444,45 D	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
	33678	13911174		0,26	0,00	759.444,71 D	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
	33678	13911175		0,00	43,85	759.400,86 D	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
	33678	13911177		0,00	19,51	759.381,35 D	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
	33678	13911178		34,45	0,00	759.415,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911179		0,00	11,14	759.404,66 D	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
	33678	13911180		289,24	0,00	759.693,90 D	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
	33678	13911181		0,00	91,92	759.601,98 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911182		23,48	0,00	759.625,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911183		6,71	0,00	759.632,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911184		0,00	24,35	759.607,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				24,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911185		86,43	0,00	759.694,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	86,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911186		0,00	10,28	759.683,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911187		46,23	0,00	759.730,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911188		9,99	0,00	759.740,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911189		0,00	92,84	759.647,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				92,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911190		0,00	25,00	759.622,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911192		1.484,27	0,00	761.106,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	1.484,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911193		0,00	1.058,00	760.048,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.058,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911194		6,93	0,00	760.055,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911195		0,00	4,86	760.050,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911196		0,00	5,38	760.045,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911197		2,86	0,00	760.048,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911198		247,48	0,00	760.295,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	247,48		EMPRÉSTIMOS 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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13911199		0,46	0,00	760.296,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,46
	33678	13911200		445,81	0,00	760.741,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	445,81
	33678	13911202		0,00	26,94	760.714,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							26,94	0,00
	33678	13911203		0,00	20,01	760.694,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							20,01	0,00
	33678	13911204		0,00	74,52	760.620,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							74,52	0,00
	33678	13911205		17,34	0,00	760.637,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	17,34
	33678	13911206		0,00	8,13	760.629,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							8,13	0,00
	33678	13911208		23,57	0,00	760.653,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	23,57
	33678	13911209		0,00	0,68	760.652,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,68	0,00
	33678	13911210		0,00	3,77	760.648,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,77	0,00
	33678	13911211		36,57	0,00	760.685,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	36,57
	33678	13911212		11,68	0,00	760.697,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	11,68
	33678	13911213		0,93	0,00	760.697,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,93
	33678	13911214		84,51	0,00	760.782,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							0,00	84,51
	33678	13911215		0,00	84,51	760.697,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							84,51	0,00
	33678	13911217		40,27	0,00	760.738,23 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	40,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911218		0,00	36,34	760.701,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				36,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911219		0,00	3,93	760.697,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911220		0,00	57,95	760.640,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				57,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911221		16,63	0,00	760.656,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	16,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911222		0,00	0,23	760.656,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911223		0,00	96,38	760.560,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				96,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911224		0,00	423,61	760.136,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				423,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911225		0,00	42,68	760.093,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				42,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911226		0,00	11,90	760.081,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911227		0,00	13,48	760.068,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911228		0,00	0,21	760.068,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911229		12,43	0,00	760.080,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911230		75,94	0,00	760.156,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	75,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911231		0,00	0,92	760.155,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911232		0,19	0,00	760.155,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911233		0,00	3.290,00	756.865,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				3.290,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911234		0,26	0,00	756.866,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911235		44,08	0,00	756.910,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911236		0,00	0,99	756.909,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911237		33,59	0,00	756.942,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911238		20,09	0,00	756.962,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911239		153,10	0,00	757.115,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	153,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911240		0,00	98,48	757.017,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002				98,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911241		0,00	90,20	756.927,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				90,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911242		0,00	7,88	756.919,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911243		0,00	178,04	756.741,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				178,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911244		38,81	0,00	756.780,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911246		0,00	206,25	756.573,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002				206,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911247		0,00	11,55	756.562,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911248		0,00	9,15	756.553,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911249		317,98	0,00	756.871,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	317,98		EMPRÉSTIMOS 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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911250		381,58	0,00	757.252,74 D	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
	33678	13911251		0,00	318,00	756.934,74 D	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
	33678	13911252		0,00	0,19	756.934,55 D	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
	33678	13911253		58,17	0,00	756.992,72 D	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
	33678	13911254		0,00	27,07	756.965,65 D	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
	33678	13911255		0,00	22,71	756.942,94 D	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
	33678	13911256		0,00	17,48	756.925,46 D	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
	33678	13911257		0,00	1,49	756.923,97 D	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
	33678	13911259		58,36	0,00	756.982,33 D	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
	33678	13911260		0,00	56,38	756.925,95 D	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
	33678	13911261		93,04	0,00	757.018,99 D	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
	33678	13911263		0,00	358,68	756.660,31 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911264		0,85	0,00	756.661,16 D	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
	33678	13911265		0,00	67,58	756.593,58 D	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
	33678	13911266		0,00	305,38	756.288,20 D	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
	33678	13911268		146,91	0,00	756.435,11 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	146,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911269		0,00	4,61	756.430,50 D	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
	33678	13911270		98,24	0,00	756.528,74 D	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
	33678	13911272		0,00	1,49	756.527,25 D	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
	33678	13911273		0,00	0,10	756.527,15 D	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
	33678	13911275		0,00	12,29	756.514,86 D	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
	33678	13911276		12,35	0,00	756.527,21 D	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
	33678	13911277		1,23	0,00	756.528,44 D	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
	33678	13911278		0,00	19,54	756.508,90 D	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
	33678	13911279		18,29	0,00	756.527,19 D	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
	33678	13911280		0,00	164,34	756.362,85 D	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
	33678	13911282		0,00	23,52	756.339,33 D	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
	33678	13911283		0,00	363,69	755.975,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				363,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911284		9,94	0,00	755.985,58 D	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
	33678	13911285		0,00	157,99	755.827,59 D	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
	33678	13911287		49,86	0,00	755.877,45 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911288		0,00	400,63	755.476,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				400,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911289		12,56	0,00	755.489,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911290		104,55	0,00	755.593,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	104,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911291		5,86	0,00	755.599,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911292		164,67	0,00	755.764,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	164,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911293		0,00	222,95	755.541,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				222,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911294		0,00	14,68	755.526,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911295		9,39	0,00	755.536,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911296		0,00	0,15	755.536,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911297		12,75	0,00	755.548,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911298		0,00	1,78	755.547,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911300		0,00	174,01	755.373,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				174,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911302		0,00	349,35	755.023,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				349,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911304		0,03	0,00	755.023,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911306		0,00	1,89	755.021,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911310		0,00	0,56	755.021,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911313		0,11	0,00	755.021,37 D	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
	33678	13911314		0,00	0,01	755.021,36 D	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
	33678	13911315		0,00	0,68	755.020,68 D	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
	33678	13911316		0,00	0,37	755.020,31 D	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
	33678	13911319		0,00	2,80	755.017,51 D	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
	33678	13911320		0,00	1,46	755.016,05 D	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
	33678	13911321		0,00	1,94	755.014,11 D	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
	33678	13911322		0,00	0,56	755.013,55 D	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
	33678	13911324		0,12	0,00	755.013,67 D	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
	33678	13911325		0,45	0,00	755.014,12 D	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
	33678	13911326		0,00	0,24	755.013,88 D	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
	33678	13911330		0,27	0,00	755.014,15 D	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
	33678	13911331		0,00	1,12	755.013,03 D	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
	33678	13911333		0,00	0,84	755.012,19 D	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
	33678	13911334		0,00	1,40	755.010,79 D	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
	33678	13911337		0,02	0,00	755.010,81 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911342		0,00	0,02	755.010,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911343		0,00	0,27	755.010,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911346		0,00	0,47	755.010,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911347		0,00	0,13	755.009,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911348		0,00	0,01	755.009,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911349		0,19	0,00	755.010,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911350		0,00	2,25	755.007,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911356		0,00	3,46	755.004,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911357		0,13	0,00	755.004,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911359		0,06	0,00	755.004,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911360		0,04	0,00	755.004,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911363		0,00	33,78	754.970,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				33,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911365		0,00	0,07	754.970,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911366		0,35	0,00	754.971,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911368		0,00	2,24	754.968,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,24	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911370		0,17	0,00	754.969,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911374		0,00	0,05	754.969,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911377		0,00	0,47	754.968,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911383		0,00	0,06	754.968,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911385		0,00	2,24	754.966,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911388		0,00	1,25	754.964,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911390		0,00	0,33	754.964,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911392		0,27	0,00	754.964,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911393		0,00	0,12	754.964,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911398		0,06	0,00	754.964,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911404		0,00	0,63	754.964,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911405		0,00	0,03	754.964,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911407		0,00	0,68	754.963,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911408		0,00	0,68	754.962,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911411		0,00	0,05	754.962,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911412		0,10	0,00	754.962,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911416		0,00	0,24	754.962,65 D	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
	33678	13911417		0,05	0,00	754.962,70 D	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
	33678	13911418		0,19	0,00	754.962,89 D	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
	33678	13911419		0,00	7,77	754.955,12 D	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
	33678	13911420		0,70	0,00	754.955,82 D	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
	33678	13911422		1,35	0,00	754.957,17 D	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
	33678	13911423		0,21	0,00	754.957,38 D	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
	33678	13911425		0,04	0,00	754.957,42 D	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
	33678	13911426		0,00	0,03	754.957,39 D	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
	33678	13911428		1,91	0,00	754.959,30 D	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
	33678	13911429		0,11	0,00	754.959,41 D	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
	33678	13911432		0,10	0,00	754.959,51 D	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
	33678	13911433		0,00	0,22	754.959,29 D	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
	33678	13911435		0,00	0,45	754.958,84 D	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
	33678	13911437		0,00	0,13	754.958,71 D	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
	33678	13911438		0,00	5,83	754.952,88 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911442		0,00	0,47	754.952,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911444		0,00	1,25	754.951,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911445		0,00	0,76	754.950,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911446		0,00	0,84	754.949,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911449		0,00	1,40	754.948,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911450		0,00	2,25	754.945,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911457		0,23	0,00	754.946,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911458		0,19	0,00	754.946,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911459		0,02	0,00	754.946,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911460		0,06	0,00	754.946,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911461		0,00	1,68	754.944,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911463		0,08	0,00	754.944,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911464		0,27	0,00	754.945,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911469		0,00	0,33	754.944,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911471		0,00	0,27	754.944,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911474		21,26	0,00	754.965,74 D	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
	33678	13911475		0,23	0,00	754.965,97 D	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
	33678	13911476		0,00	0,05	754.965,92 D	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
	33678	13911477		0,06	0,00	754.965,98 D	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
	33678	13911480		0,00	0,37	754.965,61 D	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
	33678	13911481		0,00	0,56	754.965,05 D	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
	33678	13911483		0,00	0,56	754.964,49 D	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
	33678	13911485		0,08	0,00	754.964,57 D	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
	33678	13911486		0,00	0,45	754.964,12 D	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
	33678	13911487		0,00	0,37	754.963,75 D	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
	33678	13911488		0,00	0,24	754.963,51 D	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
	33678	13911491		0,00	0,84	754.962,67 D	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
	33678	13911494		0,00	0,10	754.962,57 D	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
	33678	13911496		0,45	0,00	754.963,02 D	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
	33678	13911500		0,00	1,68	754.961,34 D	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
	33678	13911502		0,00	1,25	754.960,09 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911503		0,00	5,83	754.954,26 D	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
	33678	13911504		0,00	0,27	754.953,99 D	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
	33678	13911505		0,04	0,00	754.954,03 D	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
	33678	13911508		0,02	0,00	754.954,05 D	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
	33678	13911510		0,00	0,76	754.953,29 D	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
	33678	13911511		0,00	0,47	754.952,82 D	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
	33678	13911512		0,00	0,02	754.952,80 D	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
	33678	13911513		0,35	0,00	754.953,15 D	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
	33678	13911515		0,27	0,00	754.953,42 D	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
	33678	13911516		0,10	0,00	754.953,52 D	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
	33678	13911518		0,21	0,00	754.953,73 D	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
	33678	13911520		0,00	0,01	754.953,72 D	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
	33678	13911521		0,00	0,33	754.953,39 D	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
	33678	13911524		0,06	0,00	754.953,45 D	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
	33678	13911532		0,00	1,40	754.952,05 D	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
	33678	13911533		0,19	0,00	754.952,24 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911534		0,00	6,99	754.945,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911538		0,00	0,76	754.944,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911539		5,62	0,00	754.950,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911540		0,35	0,00	754.950,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911545		0,00	4,19	754.946,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911554		0,00	0,98	754.945,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911558		0,00	0,52	754.944,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911561		0,38	0,00	754.945,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911565		0,00	0,71	754.944,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911569		0,00	0,99	754.943,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911570		0,00	10,16	754.933,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911571		0,00	3,27	754.930,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911573		2,75	0,00	754.932,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911574		0,00	4,30	754.928,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911576		0,00	1,01	754.927,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911577		0,00	19,98	754.907,48 D	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
	33678	13911580		1,04	0,00	754.908,52 D	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
	33678	13911581		0,00	2,52	754.906,00 D	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
	33678	13911583		0,00	0,12	754.905,88 D	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
	33678	13911587		0,00	59,69	754.846,19 D	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
	33678	13911592		0,00	1,14	754.845,05 D	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
	33678	13911594		0,00	11,27	754.833,78 D	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
	33678	13911595		0,00	0,05	754.833,73 D	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
	33678	13911598		0,00	4,21	754.829,52 D	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
	33678	13911602		0,06	0,00	754.829,58 D	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
	33678	13911605		0,10	0,00	754.829,68 D	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
	33678	13911606		0,00	1,01	754.828,67 D	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
	33678	13911607		0,00	1,63	754.827,04 D	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
	33678	13911608		0,00	0,01	754.827,03 D	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
	33678	13911612		0,00	5,65	754.821,38 D	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
	33678	13911613		0,00	0,64	754.820,74 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13911625		0,08	0,00	754.820,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08
	33678	13911627		0,00	3,42	754.817,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,42	0,00
	33678	13911628		0,00	18,33	754.799,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							18,33	0,00
	33678	13911630		0,00	0,33	754.798,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,33	0,00
	33678	13911634		0,00	0,13	754.798,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00
	33678	13911637		0,00	9,00	754.789,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							9,00	0,00
	33678	13911639		0,00	3,02	754.786,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,02	0,00
	33678	13911640		0,00	0,08	754.786,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00
	33678	13911645		0,00	0,71	754.785,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,71	0,00
	33678	13911646		0,00	3,37	754.782,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,37	0,00
	33678	13911648		5,63	0,00	754.788,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,63
	33678	13911649		0,00	0,64	754.787,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,64	0,00
	33678	13911651		0,00	0,50	754.786,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,50	0,00
	33678	13911653		0,06	0,00	754.786,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06
	33678	13911655		4,31	0,00	754.791,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	4,31
	33678	13911656		0,31	0,00	754.791,60 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911661		0,00	0,41	754.791,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911664		0,75	0,00	754.791,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911667		0,00	1,46	754.790,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911670		0,81	0,00	754.791,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911671		0,00	0,69	754.790,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911672		0,00	0,40	754.790,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911675		0,00	5,78	754.784,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911676		0,00	2,70	754.781,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911677		0,00	3,00	754.778,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911679		0,00	1,82	754.776,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911680		0,17	0,00	754.777,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911682		0,00	2,30	754.774,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911683		0,64	0,00	754.775,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911684		0,00	0,21	754.775,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911687		0,00	2,12	754.773,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,12	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911688		71,18	0,00	754.844,26 D	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
	33678	13911690		0,00	0,01	754.844,25 D	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
	33678	13911697		0,00	3,02	754.841,23 D	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
	33678	13911698		1,81	0,00	754.843,04 D	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
	33678	13911699		0,11	0,00	754.843,15 D	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
	33678	13911700		0,07	0,00	754.843,22 D	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
	33678	13911701		0,00	12,88	754.830,34 D	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
	33678	13911705		1,80	0,00	754.832,14 D	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
	33678	13911706		0,00	0,11	754.832,03 D	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
	33678	13911707		0,20	0,00	754.832,23 D	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
	33678	13911708		0,00	0,16	754.832,07 D	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
	33678	13911711		0,00	2,13	754.829,94 D	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
	33678	13911712		1,13	0,00	754.831,07 D	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
	33678	13911716		0,16	0,00	754.831,23 D	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
	33678	13911721		0,00	13,60	754.817,63 D	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
	33678	13911724		13,51	0,00	754.831,14 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911727		0,04	0,00	754.831,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911731		0,00	0,01	754.831,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911735		6,72	0,00	754.837,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911736		0,00	3,79	754.834,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911738		0,00	0,66	754.833,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911742		0,89	0,00	754.834,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911743		0,00	0,86	754.833,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911744		0,06	0,00	754.833,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911753		0,00	6,52	754.827,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911754		2,30	0,00	754.829,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911755		23,70	0,00	754.853,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911756		0,00	0,11	754.852,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911758		0,00	8,54	754.844,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911759		0,00	6,63	754.837,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911760		0,01	0,00	754.837,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911761		0,00	0,01	754.837,73 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911766		0,00	3,07	754.834,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911771		0,02	0,00	754.834,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911772		0,00	0,19	754.834,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911773		0,00	3,99	754.830,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911774		0,00	2,72	754.827,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911779		0,00	0,44	754.827,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911798		0,00	10,31	754.817,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				10,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911799		0,00	5,65	754.811,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911800		11,44	0,00	754.822,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911801		0,00	0,95	754.821,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911806		0,03	0,00	754.821,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911808		0,32	0,00	754.822,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911809		0,00	0,03	754.822,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911811		0,00	1,35	754.820,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911813		0,00	0,71	754.820,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,71	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911814		5,53	0,00	754.825,66 D	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
	33678	13911818		0,00	9,78	754.815,88 D	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
	33678	13911825		0,23	0,00	754.816,11 D	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
	33678	13911826		0,00	3,83	754.812,28 D	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
	33678	13911830		0,00	0,03	754.812,25 D	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
	33678	13911831		12,58	0,00	754.824,83 D	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
	33678	13911832		0,00	1,29	754.823,54 D	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
	33678	13911835		0,33	0,00	754.823,87 D	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
	33678	13911837		26,19	0,00	754.850,06 D	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
	33678	13911839		0,05	0,00	754.850,11 D	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
	33678	13911843		0,00	5,68	754.844,43 D	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
	33678	13911844		0,00	1,86	754.842,57 D	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
	33678	13911846		5,09	0,00	754.847,66 D	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
	33678	13911847		0,00	1,68	754.845,98 D	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
	33678	13911849		0,04	0,00	754.846,02 D	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
	33678	13911850		0,59	0,00	754.846,61 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911855		0,00	1,39	754.845,22 D	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
	33678	13911856		1,02	0,00	754.846,24 D	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
	33678	13911862		0,00	0,92	754.845,32 D	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
	33678	13911863		0,34	0,00	754.845,66 D	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
	33678	13911865		0,00	31,89	754.813,77 D	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
	33678	13911866		0,06	0,00	754.813,83 D	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
	33678	13911869		0,00	2,28	754.811,55 D	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
	33678	13911873		3,21	0,00	754.814,76 D	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
	33678	13911875		0,00	2,14	754.812,62 D	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
	33678	13911878		0,00	90,58	754.722,04 D	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
	33678	13911880		0,00	5,65	754.716,39 D	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
	33678	13911881		0,00	0,75	754.715,64 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911887		0,00	20,26	754.695,38 D	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
	33678	13911888		0,00	2,79	754.692,59 D	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
	33678	13911889		1,05	0,00	754.693,64 D	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
	33678	13911890		0,16	0,00	754.693,80 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911892		0,01	0,00	754.693,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911898		0,00	1,42	754.692,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911900		0,07	0,00	754.692,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911903		0,00	0,92	754.691,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911905		0,14	0,00	754.691,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911908		0,00	1,43	754.690,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911911		0,03	0,00	754.690,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911917		0,11	0,00	754.690,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911918		0,00	1,10	754.689,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911921		0,00	0,15	754.689,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911922		0,17	0,00	754.689,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911926		0,00	1,78	754.687,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911930		1,62	0,00	754.689,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911934		0,00	0,20	754.688,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911935		3,78	0,00	754.692,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,78		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911936		0,00	0,13	754.692,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911944		13,77	0,00	754.706,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911946		0,01	0,00	754.706,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911948		0,21	0,00	754.706,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911949		1,65	0,00	754.708,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911950		0,00	3,33	754.704,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911960		0,14	0,00	754.705,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911962		5,39	0,00	754.710,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911963		0,00	2,16	754.708,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911964		0,31	0,00	754.708,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911966		0,00	11,98	754.696,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911967		0,00	0,76	754.695,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911968		0,00	2,69	754.693,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911970		0,99	0,00	754.694,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911973		0,00	0,50	754.693,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911974		0,07	0,00	754.693,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911975		13,51	0,00	754.707,23 D	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
	33678	13911977		0,00	1,66	754.705,57 D	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
	33678	13911979		4,20	0,00	754.709,77 D	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
	33678	13911981		0,64	0,00	754.710,41 D	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
	33678	13911982		0,00	0,05	754.710,36 D	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
	33678	13911983		1,61	0,00	754.711,97 D	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
	33678	13911984		0,00	0,65	754.711,32 D	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
	33678	13911986		0,00	1,90	754.709,42 D	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
	33678	13911987		0,00	4,66	754.704,76 D	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
	33678	13911988		0,00	1,25	754.703,51 D	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
	33678	13911989		3,00	0,00	754.706,51 D	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
	33678	13911990		0,00	1,00	754.705,51 D	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
	33678	13911991		0,00	0,35	754.705,16 D	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
	33678	13911999		1,09	0,00	754.706,25 D	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
	33678	13912000		0,00	1,09	754.705,16 D	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
	33678	13912003		0,10	0,00	754.705,26 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912009		37,95	0,00	754.743,21 D	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
	33678	13912011		0,00	3,83	754.739,38 D	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
	33678	13912013		1,15	0,00	754.740,53 D	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
	33678	13912014		0,00	2,30	754.738,23 D	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
	33678	13912015		0,32	0,00	754.738,55 D	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
	33678	13912018		0,00	0,89	754.737,66 D	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
	33678	13912019		0,00	0,12	754.737,54 D	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
	33678	13912020		0,00	0,20	754.737,34 D	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
	33678	13912023		0,00	0,43	754.736,91 D	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
	33678	13912024		0,01	0,00	754.736,92 D	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
	33678	13912025		55,30	0,00	754.792,22 D	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
	33678	13912028		0,21	0,00	754.792,43 D	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
	33678	13912031		4,66	0,00	754.797,09 D	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
	33678	13912040		155,17	0,00	754.952,26 D	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
	33678	13912041		0,00	3,19	754.949,07 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912042		0,00	12,78	754.936,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				12,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912043		1,04	0,00	754.937,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912045		5,85	0,00	754.943,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912047		5,57	0,00	754.948,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912048		0,00	3,92	754.944,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912049		0,00	0,51	754.944,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912050		157,62	0,00	755.101,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	157,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912051		0,00	2,57	755.099,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912063		0,11	0,00	755.099,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912065		0,00	0,46	755.099,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912074		0,00	0,21	755.098,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912078		0,00	0,03	755.098,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912080		0,00	0,27	755.098,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912081		0,00	8,54	755.089,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912082		0,29	0,00	755.090,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912083		10,63	0,00	755.100,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,63		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912084		0,00	31,89	755.069,00 D	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
	33678	13912088		0,00	2,52	755.066,48 D	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
	33678	13912089		75,42	0,00	755.141,90 D	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
	33678	13912090		0,00	3,02	755.138,88 D	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
	33678	13912091		0,59	0,00	755.139,47 D	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
	33678	13912092		0,00	1,31	755.138,16 D	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
	33678	13912100		16,50	0,00	755.154,66 D	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
	33678	13912103		51,57	0,00	755.206,23 D	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
	33678	13912104		0,00	2,56	755.203,67 D	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
	33678	13912106		4,48	0,00	755.208,15 D	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
	33678	13912107		0,00	15,68	755.192,47 D	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
	33678	13912108		0,00	4,00	755.188,47 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912109		0,00	0,12	755.188,35 D	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
	33678	13912110		1,73	0,00	755.190,08 D	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
	33678	13912111		0,05	0,00	755.190,13 D	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
	33678	13912113		0,00	45,29	755.144,84 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				45,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912116		16,56	0,00	755.161,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	16,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912117		0,00	9,09	755.152,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912122		15,41	0,00	755.167,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	15,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912123		0,00	1,30	755.166,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912125		0,00	0,12	755.166,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912126		0,00	0,88	755.165,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912132		0,04	0,00	755.165,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912133		0,22	0,00	755.165,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912134		1,77	0,00	755.167,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912136		3,64	0,00	755.171,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912137		0,00	0,06	755.171,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912138		0,00	0,18	755.170,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912140		0,00	1,91	755.168,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912146		0,00	10,02	755.158,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912150		526,41	0,00	755.685,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	526,41		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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912151		3,64	0,00	755.688,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912156		2,13	0,00	755.691,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912157		0,00	9,71	755.681,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912158		0,00	3,91	755.677,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912165		12,32	0,00	755.689,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912166		0,00	6,16	755.683,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912167		12,40	0,00	755.696,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912168		0,00	1,15	755.694,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912169		0,00	0,04	755.694,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912170		1,21	0,00	755.696,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912171		0,85	0,00	755.696,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912173		0,17	0,00	755.697,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912176		0,00	0,82	755.696,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912177		0,00	3,56	755.692,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912181		1,81	0,00	755.694,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912191		0,03	0,00	755.694,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912193		0,00	1,87	755.692,67 D	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
	33678	13912195		8,98	0,00	755.701,65 D	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
	33678	13912196		0,00	12,86	755.688,79 D	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
	33678	13912202		1,80	0,00	755.690,59 D	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
	33678	13912212		0,00	0,32	755.690,27 D	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
	33678	13912214		0,13	0,00	755.690,40 D	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
	33678	13912220		4,41	0,00	755.694,81 D	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
	33678	13912221		0,00	4,41	755.690,40 D	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
	33678	13912222		0,00	5,14	755.685,26 D	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
	33678	13912223		0,00	0,19	755.685,07 D	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
	33678	13912228		11,23	0,00	755.696,30 D	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
	33678	13912230		0,00	9,95	755.686,35 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912232		0,00	0,01	755.686,34 D	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
	33678	13912235		8,44	0,00	755.694,78 D	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
	33678	13912236		0,00	1,69	755.693,09 D	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
	33678	13912237		0,00	5,09	755.688,00 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912238		0,00	1,68	755.686,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912239		0,00	2,85	755.683,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912243		0,00	2,16	755.681,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912245		0,00	17,48	755.663,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912247		0,00	0,29	755.663,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912249		34,15	0,00	755.697,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	34,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912250		0,00	6,83	755.690,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				6,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912254		0,00	8,67	755.682,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912257		1,82	0,00	755.684,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912258		0,00	1,82	755.682,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912259		0,68	0,00	755.682,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912262		0,00	0,13	755.682,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912263		0,06	0,00	755.682,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912266		141,37	0,00	755.824,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	141,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912270		0,00	1,23	755.822,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,23	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912271		52,38	0,00	755.875,32 D	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
	33678	13912272		0,15	0,00	755.875,47 D	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
	33678	13912274		0,00	6,60	755.868,87 D	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
	33678	13912276		1,80	0,00	755.870,67 D	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
	33678	13912285		16,01	0,00	755.886,68 D	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
	33678	13912287		0,00	1,02	755.885,66 D	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
	33678	13912289		0,00	0,61	755.885,05 D	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
	33678	13912290		0,22	0,00	755.885,27 D	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
	33678	13912293		3,00	0,00	755.888,27 D	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
	33678	13912294		0,00	1,61	755.886,66 D	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
	33678	13912296		0,00	0,53	755.886,13 D	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
	33678	13912300		0,00	0,55	755.885,58 D	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
	33678	13912304		5,78	0,00	755.891,36 D	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
	33678	13912305		0,00	4,49	755.886,87 D	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
	33678	13912307		1,19	0,00	755.888,06 D	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
	33678	13912308		0,00	12,75	755.875,31 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912312		0,00	1,47	755.873,84 D	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
	33678	13912313		0,43	0,00	755.874,27 D	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
	33678	13912314		0,00	0,09	755.874,18 D	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
	33678	13912315		17,79	0,00	755.891,97 D	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
	33678	13912316		3,02	0,00	755.894,99 D	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
	33678	13912317		4,35	0,00	755.899,34 D	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
	33678	13912318		0,27	0,00	755.899,61 D	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
	33678	13912319		0,00	106,07	755.793,54 D	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
	33678	13912320		4,86	0,00	755.798,40 D	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
	33678	13912321		0,00	1,88	755.796,52 D	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
	33678	13912323		0,22	0,00	755.796,74 D	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
	33678	13912324		0,38	0,00	755.797,12 D	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(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912328		5,67	0,00	755.802,79 D	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
	33678	13912330		0,43	0,00	755.803,22 D	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
	33678	13912332		0,00	13,51	755.789,71 D	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
	33678	13912333		843,42	0,00	756.633,13 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	843,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912334		0,00	12,78	756.620,35 D	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
	33678	13912335		26,15	0,00	756.646,50 D	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
	33678	13912336		16,01	0,00	756.662,51 D	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
	33678	13912337		0,00	3,00	756.659,51 D	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
	33678	13912339		71,45	0,00	756.730,96 D	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
	33678	13912340		0,00	17,31	756.713,65 D	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
	33678	13912341		0,00	15,65	756.698,00 D	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
	33678	13912342		0,00	60,49	756.637,51 D	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
	33678	13912343		0,00	4,97	756.632,54 D	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
	33678	13912344		1,57	0,00	756.634,11 D	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
	33678	13912345		0,20	0,00	756.634,31 D	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
	33678	13912346		0,00	0,24	756.634,07 D	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
	33678	13912347		0,18	0,00	756.634,25 D	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
	33678	13912349		0,00	3,65	756.630,60 D	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
	33678	13912350		29,32	0,00	756.659,92 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912352		21,85	0,00	756.681,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912353		0,00	1,68	756.680,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912354		0,00	0,06	756.680,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912355		0,00	26,43	756.653,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				26,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912356		22,94	0,00	756.676,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912358		0,00	65,87	756.610,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				65,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912361		1,37	0,00	756.612,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912363		0,00	16,80	756.595,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912365		2,32	0,00	756.597,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912366		2,29	0,00	756.599,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912367		80,56	0,00	756.680,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	80,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912368		0,00	2,60	756.677,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912369		0,00	9,58	756.668,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912371		210,39	0,00	756.878,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	210,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912372		0,00	15,26	756.863,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912374		0,00	24,04	756.839,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				24,04	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13912375		1,10	0,00	756.840,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,10
	33678	13912377		2.281,11	0,00	759.121,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2.281,11
	33678	13912378		0,00	643,39	758.478,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							643,39	0,00
	33678	13912379		0,45	0,00	758.478,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,45
	33678	13912380		42,74	0,00	758.521,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	42,74
	33678	13912381		12,58	0,00	758.533,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	12,58
	33678	13912382		4,62	0,00	758.538,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	4,62
	33678	13912383		0,00	0,24	758.538,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,24	0,00
	33678	13912384		1,78	0,00	758.540,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,78
	33678	13912386		3,35	0,00	758.543,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,35
	33678	13912387		0,00	9,39	758.534,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							9,39	0,00
	33678	13912388		0,00	4,61	758.529,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,61	0,00
	33678	13912389		0,00	0,32	758.529,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,32	0,00
	33678	13912390		1,73	0,00	758.530,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,73
	33678	13912392		1,00	0,00	758.531,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,00
	33678	13912394		0,00	4,63	758.527,20 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912395		24,69	0,00	758.551,89 D	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
	33678	13912396		0,00	0,63	758.551,26 D	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
	33678	13912397		18,31	0,00	758.569,57 D	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
	33678	13912398		60,58	0,00	758.630,15 D	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
	33678	13912399		0,00	10,39	758.619,76 D	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
	33678	13912400		9,88	0,00	758.629,64 D	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
	33678	13912401		0,00	16,71	758.612,93 D	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
	33678	13912402		7,04	0,00	758.619,97 D	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
	33678	13912404		0,00	57,32	758.562,65 D	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
	33678	13912405		76,82	0,00	758.639,47 D	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
	33678	13912406		2,10	0,00	758.641,57 D	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
	33678	13912407		0,00	0,04	758.641,53 D	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
	33678	13912408		0,00	5,06	758.636,47 D	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
	33678	13912409		0,00	0,46	758.636,01 D	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
	33678	13912410		0,70	0,00	758.636,71 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912412		17,64	0,00	758.654,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912413		37,34	0,00	758.691,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912414		167,73	0,00	758.859,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	167,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912415		0,00	17,35	758.842,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				17,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912416		0,00	120,98	758.721,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				120,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912417		0,00	226,46	758.494,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				226,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912418		1,24	0,00	758.495,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912419		0,16	0,00	758.496,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912420		1,92	0,00	758.497,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912421		0,00	0,24	758.497,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912422		0,00	0,57	758.497,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912423		43,43	0,00	758.540,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912424		0,00	1,64	758.538,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912425		0,00	5,60	758.533,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912426		0,09	0,00	758.533,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912427		33,39	0,00	758.566,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,39		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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912430		1,28	0,00	758.568,09 D	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
	33678	13912431		648,42	0,00	759.216,51 D	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
	33678	13912432		3,38	0,00	759.219,89 D	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
	33678	13912433		0,23	0,00	759.220,12 D	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
	33678	13912436		2,71	0,00	759.222,83 D	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
	33678	13912438		0,34	0,00	759.223,17 D	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
	33678	13912440		1,28	0,00	759.224,45 D	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
	33678	13912441		2,47	0,00	759.226,92 D	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
	33678	13912442		0,42	0,00	759.227,34 D	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
	33678	13912443		0,82	0,00	759.228,16 D	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
	33678	13912444		13,57	0,00	759.241,73 D	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
	33678	13912448		5,02	0,00	759.246,75 D	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(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912450		1,05	0,00	759.247,80 D	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
	33678	13912451		0,00	0,68	759.247,12 D	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
	33678	13912452		0,62	0,00	759.247,74 D	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
	33678	13912454		0,65	0,00	759.248,39 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912455		0,00	1,00	759.247,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912456		0,00	2,81	759.244,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912458		4,30	0,00	759.248,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912459		0,00	1,23	759.247,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912461		0,07	0,00	759.247,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912462		0,00	0,25	759.247,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912463		0,34	0,00	759.247,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912464		0,00	2,24	759.245,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912465		0,58	0,00	759.246,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912466		1,98	0,00	759.248,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912467		0,00	10,94	759.237,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912468		0,00	18,61	759.218,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				18,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912470		7,89	0,00	759.226,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	7,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912471		0,00	15,76	759.210,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912472		0,41	0,00	759.211,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,41		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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912473		1,49	0,00	759.212,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912475		8,11	0,00	759.220,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912477		20,40	0,00	759.241,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912478		0,00	2,40	759.238,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912479		0,00	4,22	759.234,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912480		3,08	0,00	759.237,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912481		36,55	0,00	759.274,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912483		30,45	0,00	759.304,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912485		228,41	0,00	759.532,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	228,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912486		0,00	15,72	759.517,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912487		0,86	0,00	759.518,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912488		0,44	0,00	759.518,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912489		0,53	0,00	759.519,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912491		19,22	0,00	759.538,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912492		0,00	19,35	759.518,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				19,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912493		20,65	0,00	759.539,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,65		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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912494		3,61	0,00	759.543,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912495		0,00	2,31	759.540,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912496		174,57	0,00	759.715,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	174,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912497		0,00	9,88	759.705,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912498		0,16	0,00	759.705,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912499		0,19	0,00	759.705,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912500		0,00	23,08	759.682,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912501		3,10	0,00	759.685,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912503		0,35	0,00	759.686,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912505		0,00	0,35	759.685,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912506		135,54	0,00	759.821,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	135,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912507		35,94	0,00	759.857,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912508		0,00	0,86	759.856,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912509		0,00	44,22	759.812,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				44,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912511		9,13	0,00	759.821,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912512		0,00	6,50	759.815,01 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912513		0,80	0,00	759.815,81 D	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
	33678	13912515		0,00	0,98	759.814,83 D	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
	33678	13912516		20,10	0,00	759.834,93 D	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
	33678	13912517		0,00	11,17	759.823,76 D	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
	33678	13912518		1,82	0,00	759.825,58 D	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
	33678	13912519		385,67	0,00	760.211,25 D	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
	33678	13912520		0,00	23,91	760.187,34 D	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
	33678	13912524		0,00	0,79	760.186,55 D	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
	33678	13912525		0,00	25,62	760.160,93 D	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
	33678	13912528		0,72	0,00	760.161,65 D	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
	33678	13912530		3,13	0,00	760.164,78 D	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
	33678	13912531		0,00	144,39	760.020,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				144,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912532		0,00	7,91	760.012,48 D	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
	33678	13912533		0,00	1,76	760.010,72 D	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
	33678	13912534		0,08	0,00	760.010,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,08		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912536		0,75	0,00	760.011,55 D	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
	33678	13912539		0,00	0,89	760.010,66 D	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
	33678	13912540		3,90	0,00	760.014,56 D	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
	33678	13912542		0,00	1.420,00	758.594,56 D	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
	33678	13912543		0,48	0,00	758.595,04 D	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
	33678	13912544		0,19	0,00	758.595,23 D	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
	33678	13912545		0,00	2,29	758.592,94 D	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
	33678	13912547		1,09	0,00	758.594,03 D	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
	33678	13912548		0,75	0,00	758.594,78 D	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
	33678	13912549		3,52	0,00	758.598,30 D	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
	33678	13912550		1,29	0,00	758.599,59 D	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
	33678	13912551		26,66	0,00	758.626,25 D	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
	33678	13912552		17,08	0,00	758.643,33 D	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
	33678	13912555		183,56	0,00	758.826,89 D	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
	33678	13912556		0,00	11,30	758.815,59 D	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
	33678	13912557		0,00	19,85	758.795,74 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912559		0,00	1,31	758.794,43 D	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
	33678	13912560		196,42	0,00	758.990,85 D	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
	33678	13912561		0,00	12,28	758.978,57 D	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
	33678	13912562		0,00	34,63	758.943,94 D	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
	33678	13912563		0,00	6,44	758.937,50 D	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
	33678	13912564		0,00	3,89	758.933,61 D	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
	33678	13912565		19,75	0,00	758.953,36 D	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
	33678	13912566		1,29	0,00	758.954,65 D	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
	33678	13912568		0,00	2,44	758.952,21 D	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
	33678	13912569		0,00	8,95	758.943,26 D	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
	33678	13912570		0,00	22,85	758.920,41 D	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
	33678	13912571		0,00	25,52	758.894,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							25,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912572		0,00	23,62	758.871,27 D	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
	33678	13912573		1,36	0,00	758.872,63 D	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
	33678	13912574		0,34	0,00	758.872,97 D	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
	33678	13912576		147,09	0,00	759.020,06 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	147,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912577		0,00	36,77	758.983,29 D	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
	33678	13912579		21,04	0,00	759.004,33 D	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
	33678	13912580		8,13	0,00	759.012,46 D	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
	33678	13912581		0,30	0,00	759.012,76 D	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
	33678	13912582		2,73	0,00	759.015,49 D	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
	33678	13912583		2,50	0,00	759.017,99 D	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
	33678	13912584		151,60	0,00	759.169,59 D	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
	33678	13912586		85,46	0,00	759.255,05 D	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
	33678	13912587		138,10	0,00	759.393,15 D	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
	33678	13912588		48,04	0,00	759.441,19 D	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
	33678	13912589		0,00	12,01	759.429,18 D	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
	33678	13912591		0,68	0,00	759.429,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912592		0,00	0,34	759.429,52 D	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
	33678	13912595		20,15	0,00	759.449,67 D	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
	33678	13912596		0,00	19,14	759.430,53 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912597		3,32	0,00	759.433,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912598		18,93	0,00	759.452,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912599		0,00	1,97	759.450,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912600		270,19	0,00	759.721,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	270,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912601		0,00	15,89	759.705,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912602		37,66	0,00	759.742,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912604		26,40	0,00	759.769,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912605		9,62	0,00	759.778,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912606		0,00	46,70	759.732,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				46,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912608		5,10	0,00	759.737,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912609		0,00	9,99	759.727,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912610		0,13	0,00	759.727,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912611		4,00	0,00	759.731,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912612		1,34	0,00	759.732,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912613		0,00	0,17	759.732,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912614		0,00	5,96	759.726,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,96	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912615		431,32	0,00	760.157,86 D	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
	33678	13912616		0,00	74,08	760.083,78 D	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
	33678	13912617		0,13	0,00	760.083,91 D	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
	33678	13912619		4,89	0,00	760.088,80 D	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
	33678	13912620		0,00	0,07	760.088,73 D	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
	33678	13912621		0,05	0,00	760.088,78 D	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
	33678	13912622		0,05	0,00	760.088,83 D	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
	33678	13912623		0,00	0,20	760.088,63 D	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
	33678	13912625		0,00	3,00	760.085,63 D	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
	33678	13912626		0,00	39,79	760.045,84 D	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
	33678	13912627		0,00	0,79	760.045,05 D	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
	33678	13912629		0,00	115,78	759.929,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				115,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912631		25,98	0,00	759.955,25 D	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
	33678	13912632		0,91	0,00	759.956,16 D	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
	33678	13912633		21,06	0,00	759.977,22 D	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
	33678	13912634		0,00	32,53	759.944,69 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				32,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912636		0,53	0,00	759.945,22 D	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
	33678	13912637		0,20	0,00	759.945,42 D	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
	33678	13912639		0,72	0,00	759.946,14 D	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
	33678	13912641		40,75	0,00	759.986,89 D	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
	33678	13912642		0,00	23,06	759.963,83 D	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
	33678	13912643		0,00	3,56	759.960,27 D	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
	33678	13912644		0,00	53,15	759.907,12 D	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
	33678	13912645		0,00	10,61	759.896,51 D	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
	33678	13912646		2,33	0,00	759.898,84 D	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
	33678	13912647		0,00	7,46	759.891,38 D	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
	33678	13912649		45,17	0,00	759.936,55 D	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
	33678	13912650		0,00	4,61	759.931,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912651		3,45	0,00	759.935,39 D	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
	33678	13912654		0,00	0,05	759.935,34 D	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
	33678	13912656		0,00	0,57	759.934,77 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912657		2,15	0,00	759.936,92 D	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
	33678	13912658		156,06	0,00	760.092,98 D	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
	33678	13912659		0,00	7,80	760.085,18 D	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
	33678	13912660		0,00	2,41	760.082,77 D	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
	33678	13912661		23,68	0,00	760.106,45 D	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
	33678	13912662		0,00	2,37	760.104,08 D	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
	33678	13912663		0,00	97,76	760.006,32 D	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
	33678	13912664		353,62	0,00	760.359,94 D	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
	33678	13912665		4,39	0,00	760.364,33 D	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
	33678	13912666		11,89	0,00	760.376,22 D	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
	33678	13912667		0,00	1,35	760.374,87 D	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
	33678	13912668		0,50	0,00	760.375,37 D	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
	33678	13912669		0,00	8,40	760.366,97 D	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
	33678	13912670		1,81	0,00	760.368,78 D	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
	33678	13912671		11,46	0,00	760.380,24 D	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
	33678	13912672		0,00	1,32	760.378,92 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912673		0,00	8,11	760.370,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							8,11	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912674		9,11	0,00	760.379,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	9,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912675		0,00	13,66	760.366,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002							13,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912677		2,30	0,00	760.368,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912678		0,00	2,30	760.366,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912679		16,77	0,00	760.383,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	16,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912680		55,28	0,00	760.438,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	55,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912681		1,50	0,00	760.439,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912682		1.222,26	0,00	761.662,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1.222,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912683		0,19	0,00	761.662,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912685		1,02	0,00	761.663,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912686		0,00	1,50	761.661,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912687		1,49	0,00	761.663,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912688		17,69	0,00	761.680,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	17,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912689		0,00	8,84	761.672,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002							8,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912692		2,56	0,00	761.674,68 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912694		2,32	0,00	761.677,00 D	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
	33678	13912695		891,55	0,00	762.568,55 D	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
	33678	13912696		0,00	111,44	762.457,11 D	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
	33678	13912697		0,00	69,34	762.387,77 D	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
	33678	13912699		0,35	0,00	762.388,12 D	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
	33678	13912701		0,00	465,85	761.922,27 D	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
	33678	13912704		1,02	0,00	761.923,29 D	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
	33678	13912706		1,32	0,00	761.924,61 D	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
	33678	13912707		0,35	0,00	761.924,96 D	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
	33678	13912710		11,21	0,00	761.936,17 D	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
	33678	13912711		0,00	50,81	761.885,36 D	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
	33678	13912712		145,32	0,00	762.030,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	145,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912713		0,00	6,92	762.023,76 D	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
	33678	13912714		0,00	144,35	761.879,41 D	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
	33678	13912715		0,00	49,69	761.829,72 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912716		0,00	53,83	761.775,89 D	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
	33678	13912717		223,13	0,00	761.999,02 D	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
	33678	13912718		0,00	31,11	761.967,91 D	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
	33678	13912719		309,68	0,00	762.277,59 D	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
	33678	13912720		0,00	15,63	762.261,96 D	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
	33678	13912721		0,00	86,78	762.175,18 D	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
	33678	13912722		0,32	0,00	762.175,50 D	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
	33678	13912723		0,44	0,00	762.175,94 D	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
	33678	13912725		0,00	65,27	762.110,67 D	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
	33678	13912726		1,42	0,00	762.112,09 D	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
	33678	13912727		3,54	0,00	762.115,63 D	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
	33678	13912729		1,58	0,00	762.117,21 D	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
	33678	13912730		1,63	0,00	762.118,84 D	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
	33678	13912731		0,00	5,49	762.113,35 D	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
	33678	13912732		4,48	0,00	762.117,83 D	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
	33678	13912733		0,12	0,00	762.117,95 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912734		22,90	0,00	762.140,85 D	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
	33678	13912736		5,86	0,00	762.146,71 D	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
	33678	13912737		0,00	43,22	762.103,49 D	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
	33678	13912738		0,00	6,65	762.096,84 D	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
	33678	13912739		2,76	0,00	762.099,60 D	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
	33678	13912741		0,00	6,97	762.092,63 D	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
	33678	13912742		6,93	0,00	762.099,56 D	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
	33678	13912743		3,86	0,00	762.103,42 D	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
	33678	13912744		0,42	0,00	762.103,84 D	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
	33678	13912747		6,08	0,00	762.109,92 D	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
	33678	13912749		204,13	0,00	762.314,05 D	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
	33678	13912750		0,00	9,70	762.304,35 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912751		108,20	0,00	762.412,55 D	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
	33678	13912752		0,00	7,73	762.404,82 D	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
	33678	13912753		0,00	18,25	762.386,57 D	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
	33678	13912755		0,42	0,00	762.386,99 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912757		0,00	0,19	762.386,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912758		0,00	3,67	762.383,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912759		52,89	0,00	762.436,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	52,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912760		67,31	0,00	762.503,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	67,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912761		0,00	0,92	762.502,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912763		0,14	0,00	762.502,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912764		2,24	0,00	762.504,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912766		24,02	0,00	762.528,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	24,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912767		0,00	4,94	762.523,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912768		129,12	0,00	762.652,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	129,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912769		0,00	18,67	762.634,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				18,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912770		0,00	3,85	762.630,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912771		4,23	0,00	762.634,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912772		0,73	0,00	762.635,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912773		6,03	0,00	762.641,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,03		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912774		0,00	14,38	762.627,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912775		0,00	0,36	762.626,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912776		97,00	0,00	762.723,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912777		0,00	173,53	762.550,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				173,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912778		4,57	0,00	762.554,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912779		189,49	0,00	762.744,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	189,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912780		11,67	0,00	762.755,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912781		0,00	16,36	762.739,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912782		0,00	585,55	762.154,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				585,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912784		12,71	0,00	762.166,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912785		0,00	50,70	762.116,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				50,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912786		0,00	6,86	762.109,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912787		131,29	0,00	762.240,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	131,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912788		0,00	6,78	762.233,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912789		7,43	0,00	762.241,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912791		640,36	0,00	762.881,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	640,36		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912792		0,00	5,57	762.875,89 D	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
	33678	13912793		0,00	43,43	762.832,46 D	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
	33678	13912803		3,49	0,00	762.835,95 D	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
	33678	13912813		0,09	0,00	762.836,04 D	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
	33678	13912817		0,10	0,00	762.836,14 D	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
	33678	13912818		0,00	0,56	762.835,58 D	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
	33678	13912819		0,00	0,27	762.835,31 D	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
	33678	13912821		0,00	1,40	762.833,91 D	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
	33678	13912822		0,00	0,47	762.833,44 D	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
	33678	13912824		0,11	0,00	762.833,55 D	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
	33678	13912828		0,00	0,56	762.832,99 D	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
	33678	13912833		0,45	0,00	762.833,44 D	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
	33678	13912838		0,00	1,12	762.832,32 D	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
	33678	13912842		0,06	0,00	762.832,38 D	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
	33678	13912843		0,00	0,24	762.832,14 D	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
	33678	13912844		0,27	0,00	762.832,41 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912845		0,00	5,83	762.826,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912847		0,02	0,00	762.826,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912851		0,00	0,45	762.826,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912852		0,00	0,76	762.825,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912853		0,00	0,84	762.824,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912855		0,02	0,00	762.824,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912856		0,00	2,25	762.822,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912865		0,00	0,71	762.821,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912866		0,00	0,33	762.821,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912867		0,08	0,00	762.821,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912868		0,00	0,02	762.821,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912869		0,00	0,37	762.820,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912872		0,00	1,25	762.819,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912874		0,10	0,00	762.819,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912875		0,19	0,00	762.820,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912880		0,00	5,83	762.814,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912885		0,00	0,02	762.814,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912890		0,00	4,60	762.809,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912892		0,00	1,91	762.807,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912893		0,00	0,84	762.806,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912898		43,41	0,00	762.850,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912899		0,00	11,10	762.839,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912903		0,00	3,69	762.835,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912905		6,43	0,00	762.841,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912907		0,00	6,95	762.834,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912910		0,00	0,20	762.834,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912913		0,42	0,00	762.835,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912922		1,08	0,00	762.836,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912923		0,00	4,31	762.831,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912924		0,35	0,00	762.832,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912927		0,00	9,79	762.822,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,79	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912930		7,71	0,00	762.830,17 D	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
	33678	13912931		0,00	2,23	762.827,94 D	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
	33678	13912932		0,00	0,45	762.827,49 D	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
	33678	13912933		0,00	0,88	762.826,61 D	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
	33678	13912938		0,00	0,08	762.826,53 D	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
	33678	13912942		0,00	0,22	762.826,31 D	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
	33678	13912943		0,80	0,00	762.827,11 D	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
	33678	13912945		0,45	0,00	762.827,56 D	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
	33678	13912946		0,02	0,00	762.827,58 D	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
	33678	13912947		0,00	460,00	762.367,58 D	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
	33678	13912949		1,20	0,00	762.368,78 D	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
	33678	13912950		5,41	0,00	762.374,19 D	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(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912955		0,39	0,00	762.374,58 D	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
	33678	13912956		1,31	0,00	762.375,89 D	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
	33678	13912957		0,00	1,18	762.374,71 D	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
	33678	13912958		0,00	0,11	762.374,60 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912965		0,00	0,05	762.374,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912967		6,14	0,00	762.380,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912968		0,00	13,69	762.367,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912972		0,00	2,84	762.364,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912973		0,00	0,19	762.363,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912987		0,00	0,47	762.363,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912990		0,00	3,29	762.360,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912992		0,00	2,00	762.358,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912995		0,00	0,17	762.358,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912998		61,96	0,00	762.420,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	61,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913006		0,00	4,49	762.415,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913014		0,00	12,01	762.403,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913015		3,65	0,00	762.407,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913016		5,41	0,00	762.412,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913017		3,95	0,00	762.416,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,95		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913019		4,08	0,00	762.420,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913020		1,20	0,00	762.421,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913022		0,07	0,00	762.421,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913027		0,00	3,41	762.418,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913032		0,00	0,55	762.417,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913033		0,00	0,30	762.417,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913034		0,00	0,46	762.417,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913039		0,00	0,16	762.416,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913044		0,01	0,00	762.416,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913051		0,00	0,10	762.416,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913054		0,00	4,08	762.412,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913055		0,00	2,51	762.410,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913056		0,00	1,41	762.408,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913057		0,58	0,00	762.409,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913060		0,00	0,84	762.408,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913061		0,04	0,00	762.408,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913071		0,00	0,74	762.407,93 D	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
	33678	13913074		0,00	0,04	762.407,89 D	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
	33678	13913075		0,59	0,00	762.408,48 D	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
	33678	13913080		0,90	0,00	762.409,38 D	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
	33678	13913081		16,71	0,00	762.426,09 D	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
	33678	13913084		0,89	0,00	762.426,98 D	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
	33678	13913088		0,00	1,05	762.425,93 D	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
	33678	13913091		0,00	7,25	762.418,68 D	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
	33678	13913095		0,00	1,27	762.417,41 D	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
	33678	13913101		0,02	0,00	762.417,43 D	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
	33678	13913102		0,00	0,24	762.417,19 D	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
	33678	13913103		0,00	2,80	762.414,39 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913112		15,62	0,00	762.430,01 D	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
	33678	13913113		0,00	0,08	762.429,93 D	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
	33678	13913115		0,32	0,00	762.430,25 D	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
	33678	13913121		0,00	6,48	762.423,77 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913125		0,00	0,19	762.423,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913130		3,95	0,00	762.427,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913131		0,00	3,04	762.424,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913134		0,00	0,08	762.424,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913136		0,00	6,75	762.417,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913137		44,24	0,00	762.461,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	44,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913140		0,05	0,00	762.461,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913141		0,00	0,22	762.461,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913142		0,00	3,76	762.457,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913145		0,00	0,30	762.457,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913154		0,00	2,23	762.455,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913155		0,03	0,00	762.455,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913160		0,00	3,21	762.452,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913161		0,75	0,00	762.453,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913164		0,00	1,16	762.451,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,16	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913172		0,00	6,44	762.445,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913174		0,00	1,68	762.443,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913177		0,09	0,00	762.443,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913179		0,00	0,54	762.443,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913181		0,14	0,00	762.443,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913183		0,00	0,01	762.443,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913184		0,05	0,00	762.443,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913189		0,00	0,23	762.443,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913193		0,00	0,42	762.442,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913194		0,02	0,00	762.442,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913196		0,00	1,12	762.441,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913197		0,00	0,05	762.441,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913200		0,08	0,00	762.441,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913203		0,00	0,15	762.441,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913204		0,00	0,02	762.441,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913214		0,00	0,24	762.441,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913217		0,00	1,94	762.439,39 D	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
	33678	13913218		0,00	1,40	762.437,99 D	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
	33678	13913220		0,11	0,00	762.438,10 D	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
	33678	13913221		0,02	0,00	762.438,12 D	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
	33678	13913229		0,00	0,33	762.437,79 D	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
	33678	13913230		0,19	0,00	762.437,98 D	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
	33678	13913232		0,00	0,37	762.437,61 D	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
	33678	13913233		0,06	0,00	762.437,67 D	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
	33678	13913234		0,00	0,47	762.437,20 D	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
	33678	13913240		0,00	0,56	762.436,64 D	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
	33678	13913241		0,00	0,27	762.436,37 D	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
	33678	13913242		0,08	0,00	762.436,45 D	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
	33678	13913243		0,00	0,10	762.436,35 D	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
	33678	13913244		0,45	0,00	762.436,80 D	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
	33678	13913245		0,00	1,12	762.435,68 D	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
	33678	13913247		0,00	0,76	762.434,92 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913248		0,00	0,45	762.434,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913249		0,00	0,24	762.434,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913251		0,10	0,00	762.434,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913259		0,04	0,00	762.434,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913261		0,00	0,84	762.433,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913262		0,00	2,25	762.431,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913264		0,27	0,00	762.431,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913265		0,35	0,00	762.431,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913267		0,00	1,94	762.429,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913268		0,08	0,00	762.430,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913270		0,06	0,00	762.430,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913272		0,21	0,00	762.430,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913273		0,00	5,83	762.424,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913275		0,00	0,45	762.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913279		0,00	0,05	762.423,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913281		0,00	0,13	762.423,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913283		0,00	0,24	762.423,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913285		0,04	0,00	762.423,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913287		0,00	0,27	762.423,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913288		0,08	0,00	762.423,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913289		0,45	0,00	762.423,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913290		0,00	1,25	762.422,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913291		0,00	0,33	762.422,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913293		0,00	0,56	762.421,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913294		0,00	0,84	762.420,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913298		0,00	1,40	762.419,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913304		0,29	0,00	762.419,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913307		0,03	0,00	762.419,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913308		0,00	0,37	762.419,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913310		0,12	0,00	762.419,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913311		0,00	0,47	762.419,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913312		0,02	0,00	762.419,15 D	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
	33678	13913315		0,19	0,00	762.419,34 D	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
	33678	13913316		0,00	0,56	762.418,78 D	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
	33678	13913320		0,00	0,76	762.418,02 D	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
	33678	13913321		0,00	0,13	762.417,89 D	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
	33678	13913323		0,00	1,12	762.416,77 D	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
	33678	13913325		0,45	0,00	762.417,22 D	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
	33678	13913328		0,00	1,68	762.415,54 D	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
	33678	13913329		0,03	0,00	762.415,57 D	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
	33678	13913333		0,00	0,54	762.415,03 D	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
	33678	13913335		0,00	0,15	762.414,88 D	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
	33678	13913336		0,09	0,00	762.414,97 D	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
	33678	13913337		0,00	0,23	762.414,74 D	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
	33678	13913342		0,00	0,24	762.414,50 D	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
	33678	13913344		0,00	0,02	762.414,48 D	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
	33678	13913346		0,13	0,00	762.414,61 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913349		0,00	0,05	762.414,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913352		0,01	0,00	762.414,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913354		0,08	0,00	762.414,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913357		0,00	0,01	762.414,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913361		0,00	1,40	762.413,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913363		0,00	5,83	762.407,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913366		0,00	2,25	762.405,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913367		0,00	0,42	762.404,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913370		0,00	0,01	762.404,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913373		0,00	1,12	762.403,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913375		0,00	2,25	762.401,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913377		0,00	0,02	762.401,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913378		0,13	0,00	762.401,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913379		0,00	0,54	762.400,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913383		0,45	0,00	762.401,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913384		0,00	1,94	762.399,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913389		0,00	1,68	762.397,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913395		0,00	0,15	762.397,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913396		0,01	0,00	762.397,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913398		0,00	0,23	762.397,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913399		0,03	0,00	762.397,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913406		0,09	0,00	762.397,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913407		0,00	0,05	762.397,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913409		0,00	0,24	762.397,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913411		0,00	0,42	762.396,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913413		0,00	1,40	762.395,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913416		0,00	1,68	762.393,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913417		0,02	0,00	762.393,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913420		0,04	0,00	762.393,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913421		0,29	0,00	762.394,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913424		0,00	1,40	762.392,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913425		0,00	0,27	762.392,40 D	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
	33678	13913426		0,00	0,46	762.391,94 D	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
	33678	13913427		0,00	0,05	762.391,89 D	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
	33678	13913428		0,00	0,37	762.391,52 D	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
	33678	13913430		0,00	1,05	762.390,47 D	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
	33678	13913431		0,00	0,28	762.390,19 D	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
	33678	13913432		0,35	0,00	762.390,54 D	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
	33678	13913437		0,00	0,45	762.390,09 D	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
	33678	13913438		0,00	0,24	762.389,85 D	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
	33678	13913439		0,00	0,23	762.389,62 D	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
	33678	13913442		0,19	0,00	762.389,81 D	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
	33678	13913446		0,45	0,00	762.390,26 D	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
	33678	13913447		0,06	0,00	762.390,32 D	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
	33678	13913449		0,00	0,45	762.389,87 D	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
	33678	13913450		0,42	0,00	762.390,29 D	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
	33678	13913453		0,08	0,00	762.390,37 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913458		0,04	0,00	762.390,41 D	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
	33678	13913460		0,08	0,00	762.390,49 D	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
	33678	13913464		0,00	1,40	762.389,09 D	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
	33678	13913465		0,06	0,00	762.389,15 D	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
	33678	13913467		0,00	0,49	762.388,66 D	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
	33678	13913468		0,00	0,33	762.388,33 D	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
	33678	13913470		0,10	0,00	762.388,43 D	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
	33678	13913473		0,28	0,00	762.388,71 D	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
	33678	13913478		0,00	0,45	762.388,26 D	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
	33678	13913481		0,11	0,00	762.388,37 D	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
	33678	13913483		0,00	0,13	762.388,24 D	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
	33678	13913485		0,00	0,56	762.387,68 D	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
	33678	13913487		0,00	0,27	762.387,41 D	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
	33678	13913491		0,00	0,63	762.386,78 D	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
	33678	13913493		0,00	0,05	762.386,73 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913494		0,45	0,00	762.387,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913495		0,00	0,37	762.386,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913496		0,35	0,00	762.387,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913497		0,00	0,76	762.386,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913499		0,00	0,56	762.385,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913500		0,00	0,47	762.385,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913501		0,00	5,83	762.379,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913502		0,09	0,00	762.379,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913503		0,00	0,01	762.379,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913504		0,00	0,84	762.378,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913505		0,06	0,00	762.378,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913506		0,21	0,00	762.379,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913507		0,45	0,00	762.379,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913509		0,08	0,00	762.379,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913512		0,00	1,40	762.378,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913522		0,00	0,56	762.377,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913524		0,00	0,24	762.377,38 D	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
	33678	13913528		0,00	0,47	762.376,91 D	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
	33678	13913530		0,00	0,76	762.376,15 D	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
	33678	13913532		0,00	0,33	762.375,82 D	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
	33678	13913533		0,00	0,05	762.375,77 D	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
	33678	13913535		0,35	0,00	762.376,12 D	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
	33678	13913536		0,00	0,13	762.375,99 D	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
	33678	13913537		0,00	0,27	762.375,72 D	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
	33678	13913538		0,00	1,12	762.374,60 D	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
	33678	13913540		0,00	0,01	762.374,59 D	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
	33678	13913543		0,27	0,00	762.374,86 D	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
	33678	13913545		0,04	0,00	762.374,90 D	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
	33678	13913546		0,02	0,00	762.374,92 D	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
	33678	13913547		0,00	0,37	762.374,55 D	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
	33678	13913549		0,00	0,45	762.374,10 D	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
	33678	13913551		0,19	0,00	762.374,29 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913553		0,00	0,56	762.373,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913554		0,00	1,25	762.372,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913560		0,04	0,00	762.372,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913561		0,00	0,01	762.372,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913563		0,23	0,00	762.372,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913564		0,00	0,37	762.372,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913568		0,06	0,00	762.372,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913570		0,00	0,05	762.372,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913574		0,19	0,00	762.372,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913576		0,00	0,10	762.372,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913577		0,00	0,47	762.372,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913579		0,21	0,00	762.372,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913585		0,45	0,00	762.372,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913586		0,10	0,00	762.372,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913587		0,00	1,40	762.371,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913588		0,08	0,00	762.371,44 D	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
	33678	13913589		0,00	2,25	762.369,19 D	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
	33678	13913591		0,00	0,33	762.368,86 D	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
	33678	13913592		0,00	0,27	762.368,59 D	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
	33678	13913593		0,00	0,45	762.368,14 D	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
	33678	13913594		0,00	1,12	762.367,02 D	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
	33678	13913596		0,00	0,84	762.366,18 D	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
	33678	13913598		0,02	0,00	762.366,20 D	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
	33678	13913599		0,27	0,00	762.366,47 D	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
	33678	13913602		0,00	0,76	762.365,71 D	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
	33678	13913603		0,00	0,17	762.365,54 D	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
	33678	13913605		0,11	0,00	762.365,65 D	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
	33678	13913609		0,05	0,00	762.365,70 D	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
	33678	13913614		0,00	0,27	762.365,43 D	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
	33678	13913616		0,00	0,03	762.365,40 D	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
	33678	13913620		0,00	0,46	762.364,94 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913623		0,00	0,37	762.364,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913626		0,01	0,00	762.364,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913627		0,05	0,00	762.364,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913628		0,00	0,15	762.364,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913630		0,00	0,14	762.364,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913633		0,00	0,49	762.363,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913639		0,45	0,00	762.364,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913640		0,00	1,61	762.362,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913646		0,00	0,16	762.362,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913649		0,16	0,00	762.362,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913650		0,00	0,70	762.361,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913653		0,70	0,00	762.361,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913654		0,00	0,13	762.361,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913654		0,13	0,00	762.360,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913668		0,80	0,00	762.360,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913663		0,05	0,00	762.360,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913670		0,00	0,05	762.360,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913670		0,00	0,01	762.360,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913671		0,01	0,00	762.360,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13913671		0,00	0,17	762.360,76 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913672		0,00	0,70	762.360,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913676		0,00	1,61	762.358,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913679		0,11	0,00	762.358,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913680		0,01	0,00	762.358,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913687		0,00	0,27	762.358,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913693		0,00	0,14	762.358,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913698		0,00	0,13	762.358,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913699		0,00	0,16	762.357,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913705		0,09	0,00	762.357,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913708		0,00	0,25	762.357,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913709		0,00	0,01	762.357,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913712		0,00	0,12	762.357,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913713		0,00	0,37	762.357,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913715		0,00	0,46	762.356,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913717		0,00	0,27	762.356,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913720		3,47	0,00	762.359,95 D	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
	33678	13913721		0,00	0,01	762.359,94 D	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
	33678	13913723		12,28	0,00	762.372,22 D	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
	33678	13913724		0,00	2,42	762.369,80 D	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
	33678	13913727		0,00	0,25	762.369,55 D	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
	33678	13913732		0,01	0,00	762.369,56 D	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
	33678	13913744		1,40	0,00	762.370,96 D	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
	33678	13913752		0,05	0,00	762.371,01 D	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
	33678	13913755		2,58	0,00	762.373,59 D	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
	33678	13913756		0,00	0,17	762.373,42 D	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
	33678	13913757		3,53	0,00	762.376,95 D	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
	33678	13913759		1,50	0,00	762.378,45 D	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
	33678	13913762		2,84	0,00	762.381,29 D	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
	33678	13913763		0,00	0,40	762.380,89 D	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
	33678	13913767		0,00	0,14	762.380,75 D	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
	33678	13913768		0,00	0,46	762.380,29 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13913771		1,31	0,00	762.381,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,31
	33678	13913772		0,00	0,13	762.381,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00
	33678	13913773		0,00	0,12	762.381,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,12	0,00
	33678	13913775		0,00	0,70	762.380,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,70	0,00
	33678	13913776		0,11	0,00	762.380,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11
	33678	13913780		0,05	0,00	762.380,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05
	33678	13913791		1,82	0,00	762.382,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,82
	33678	13913792		0,23	0,00	762.382,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23
	33678	13913793		1,42	0,00	762.384,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,42
	33678	13913794		0,00	0,16	762.384,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00
	33678	13913800		0,00	0,49	762.383,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,49	0,00
	33678	13913801		0,23	0,00	762.383,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23
	33678	13913802		0,00	0,17	762.383,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,17	0,00
	33678	13913803		0,11	0,00	762.383,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11
	33678	13913806		0,00	0,27	762.383,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,27	0,00
	33678	13913807		0,00	0,46	762.383,07 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913813		0,00	0,14	762.382,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913815		0,00	0,16	762.382,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913816		0,00	0,13	762.382,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913817		0,00	0,01	762.382,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913821		0,01	0,00	762.382,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913822		0,00	0,70	762.381,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913824		0,05	0,00	762.381,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913826		0,00	0,49	762.381,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913830		0,00	0,19	762.381,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913833		0,00	0,40	762.380,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913840		0,00	1,61	762.379,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913845		0,05	0,00	762.379,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913851		0,00	0,25	762.379,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913859		0,01	0,00	762.379,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913866		0,00	0,25	762.378,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913867		0,05	0,00	762.378,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913876		0,00	0,27	762.378,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913877		0,00	0,49	762.378,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913878		0,23	0,00	762.378,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913880		0,00	0,16	762.378,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913881		0,00	0,13	762.378,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913887		0,11	0,00	762.378,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913891		0,05	0,00	762.378,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913893		0,00	0,17	762.378,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913894		0,00	1,61	762.376,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913896		0,00	0,12	762.376,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913897		0,00	0,46	762.375,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913901		0,00	0,01	762.375,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913905		0,00	0,14	762.375,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913909		0,00	0,40	762.375,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913913		0,00	0,98	762.374,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,98	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913917		0,00	0,26	762.374,10 D	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
	33678	13913921		0,00	0,46	762.373,64 D	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
	33678	13913927		0,00	0,70	762.372,94 D	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
	33678	13913928		0,00	0,50	762.372,44 D	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
	33678	13913930		0,05	0,00	762.372,49 D	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
	33678	13913932		0,00	1,61	762.370,88 D	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
	33678	13913935		0,00	0,17	762.370,71 D	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
	33678	13913936		0,11	0,00	762.370,82 D	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
	33678	13913937		0,00	0,22	762.370,60 D	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
	33678	13913939		0,00	0,16	762.370,44 D	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
	33678	13913944		0,00	0,20	762.370,24 D	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
	33678	13913947		0,00	0,02	762.370,22 D	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
	33678	13913948		0,09	0,00	762.370,31 D	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
	33678	13913951		0,00	0,40	762.369,91 D	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
	33678	13913954		0,01	0,00	762.369,92 D	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
	33678	13913956		0,45	0,00	762.370,37 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913960		0,00	0,27	762.370,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913971		0,00	0,14	762.369,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913974		0,05	0,00	762.370,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913982		0,00	0,01	762.370,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913985		0,11	0,00	762.370,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913988		0,00	1,61	762.368,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913989		0,00	0,49	762.368,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913994		0,00	0,12	762.367,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913995		0,00	0,16	762.367,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913996		0,00	0,17	762.367,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913997		0,23	0,00	762.367,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913999		0,00	0,14	762.367,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914002		33,12	0,00	762.400,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	33,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914003		0,00	0,70	762.400,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914010		0,00	0,40	762.399,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914017		0,00	0,27	762.399,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914019		0,00	0,13	762.399,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914020		0,00	0,25	762.399,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914022		0,01	0,00	762.399,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914030		0,04	0,00	762.399,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914035		0,00	0,05	762.399,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914037		0,00	0,45	762.398,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914038		0,00	1,40	762.397,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914042		0,00	1,25	762.395,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914043		0,02	0,00	762.395,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914044		0,00	3,89	762.392,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914045		0,00	0,37	762.391,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914046		0,00	0,24	762.391,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914047		0,32	0,00	762.391,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914051		0,00	2,25	762.389,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914052		0,12	0,00	762.389,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914053		0,19	0,00	762.389,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914057		0,00	1,68	762.388,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914059		0,00	0,27	762.387,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914060		0,27	0,00	762.387,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914061		0,00	0,06	762.387,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914063		0,00	0,76	762.387,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914068		0,76	0,00	762.386,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914070		0,00	0,26	762.386,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914071		0,00	0,84	762.387,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914078		0,84	0,00	762.386,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914082		0,00	0,27	762.386,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914083		0,00	0,03	762.386,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914078		0,08	0,00	762.386,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914082		0,00	0,47	762.385,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914083		0,47	0,00	762.385,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914083		0,45	0,00	762.386,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914090		0,00	0,45	762.386,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914092		0,04	0,00	762.386,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914092		0,00	0,04	762.385,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914093		0,00	0,84	762.385,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914093		0,84	0,00	762.385,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914093		0,00	0,24	762.385,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914098		0,24	0,00	762.385,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914098		0,06	0,00	762.385,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	33678	13914098		0,06	0,00	762.385,45 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914100		0,08	0,00	762.385,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914101		0,00	1,12	762.384,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914102		0,82	0,00	762.385,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914104		0,45	0,00	762.385,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914105		0,00	0,33	762.385,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914107		0,02	0,00	762.385,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914109		0,21	0,00	762.385,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914111		0,00	1,40	762.384,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914112		0,27	0,00	762.384,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914115		0,19	0,00	762.384,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914117		0,00	0,56	762.384,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914120		0,00	2,25	762.381,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914121		0,00	0,27	762.381,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914122		0,00	0,37	762.381,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914123		0,00	1,25	762.379,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,25	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914127		0,00	0,45	762.379,49 D	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
	33678	13914128		0,00	0,47	762.379,02 D	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
	33678	13914129		0,00	0,76	762.378,26 D	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
	33678	13914132		0,00	0,05	762.378,21 D	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
	33678	13914139		0,00	0,23	762.377,98 D	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
	33678	13914140		0,00	1,68	762.376,30 D	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
	33678	13914143		0,09	0,00	762.376,39 D	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
	33678	13914144		0,00	0,05	762.376,34 D	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
	33678	13914145		0,00	0,02	762.376,32 D	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
	33678	13914149		0,00	0,24	762.376,08 D	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
	33678	13914152		0,08	0,00	762.376,16 D	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
	33678	13914153		0,00	0,13	762.376,03 D	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
	33678	13914157		0,00	0,15	762.375,88 D	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
	33678	13914161		0,00	2,25	762.373,63 D	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
	33678	13914165		0,00	0,42	762.373,21 D	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
	33678	13914168		0,00	0,01	762.373,20 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914169		0,00	0,84	762.372,36 D	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
	33678	13914170		0,00	0,54	762.371,82 D	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
	33678	13914171		0,45	0,00	762.372,27 D	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
	33678	13914175		0,00	5,83	762.366,44 D	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
	33678	13914176		0,00	1,40	762.365,04 D	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
	33678	13914179		0,05	0,00	762.365,09 D	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
	33678	13914182		0,16	0,00	762.365,25 D	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
	33678	13914184		0,00	0,13	762.365,12 D	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
	33678	13914186		0,08	0,00	762.365,20 D	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
	33678	13914189		0,00	0,01	762.365,19 D	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
	33678	13914190		0,00	5,83	762.359,36 D	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
	33678	13914194		0,01	0,00	762.359,37 D	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
	33678	13914199		0,00	0,23	762.359,14 D	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
	33678	13914200		0,00	0,02	762.359,12 D	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
	33678	13914203		0,13	0,00	762.359,25 D	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
	33678	13914204		0,00	0,05	762.359,20 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914205		0,00	0,01	762.359,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914207		0,09	0,00	762.359,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914208		0,00	1,40	762.357,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914213		0,00	0,56	762.357,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914215		0,00	0,28	762.357,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914219		0,03	0,00	762.357,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914222		0,00	0,54	762.356,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914223		0,00	0,42	762.356,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914226		0,00	0,24	762.355,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914229		0,45	0,00	762.356,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914231		0,00	0,33	762.355,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914232		0,11	0,00	762.356,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914233		0,00	0,70	762.355,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914235		0,01	0,00	762.355,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914237		0,00	0,01	762.355,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914242		0,00	0,17	762.355,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914244		0,00	0,46	762.354,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914246		0,05	0,00	762.354,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914247		0,00	0,27	762.354,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914248		0,23	0,00	762.354,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914255		0,05	0,00	762.354,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914263		0,00	0,12	762.354,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914268		0,00	0,40	762.354,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914271		0,00	0,16	762.354,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914274		0,00	1,61	762.352,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914277		0,00	0,13	762.352,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914280		0,00	0,49	762.351,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914282		0,00	0,20	762.351,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914283		0,00	0,14	762.351,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914285		0,00	0,25	762.351,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914294		0,00	0,70	762.350,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914296		0,00	0,46	762.350,17 D	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
	33678	13914299		0,23	0,00	762.350,40 D	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
	33678	13914303		0,00	0,17	762.350,23 D	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
	33678	13914307		0,00	0,27	762.349,96 D	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
	33678	13914309		0,11	0,00	762.350,07 D	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
	33678	13914312		0,05	0,00	762.350,12 D	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
	33678	13914313		0,00	0,12	762.350,00 D	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
	33678	13914318		0,00	0,40	762.349,60 D	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
	33678	13914322		0,00	0,13	762.349,47 D	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
	33678	13914326		0,00	0,85	762.348,62 D	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
	33678	13914331		0,00	1,61	762.347,01 D	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
	33678	13914335		0,00	0,14	762.346,87 D	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
	33678	13914338		0,00	0,16	762.346,71 D	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
	33678	13914341		0,00	0,25	762.346,46 D	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
	33678	13914342		0,00	0,40	762.346,06 D	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
	33678	13914347		0,05	0,00	762.346,11 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914348		0,01	0,00	762.346,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914351		0,00	0,01	762.346,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914354		0,00	0,49	762.345,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914355		0,11	0,00	762.345,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914356		0,00	0,14	762.345,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914360		0,05	0,00	762.345,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914361		0,00	0,25	762.345,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914375		0,23	0,00	762.345,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914379		0,00	1,61	762.344,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914380		0,00	0,27	762.343,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914385		0,01	0,00	762.343,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914387		0,05	0,00	762.343,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914388		0,00	0,13	762.343,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914389		0,00	0,40	762.343,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914393		0,00	0,70	762.342,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,70	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914394		0,00	0,20	762.342,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914396		0,00	0,01	762.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914397		0,00	0,17	762.342,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914401		0,00	0,08	762.342,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914410		0,00	0,46	762.341,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914417		0,00	0,12	762.341,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914419		0,04	0,00	762.341,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914423		0,00	0,05	762.341,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914424		0,00	0,89	762.340,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914425		0,00	0,22	762.340,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914426		0,00	0,47	762.339,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914427		0,27	0,00	762.340,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914430		0,00	1,40	762.338,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914431		0,12	0,00	762.338,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914433		0,00	19,98	762.318,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				19,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914434		0,00	2,24	762.316,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,24	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914435		0,00	0,84	762.315,87 D	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
	33678	13914437		0,00	142,36	762.173,51 D	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
	33678	13914438		0,21	0,00	762.173,72 D	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
	33678	13914440		0,00	10,18	762.163,54 D	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
	33678	13914441		0,00	0,56	762.162,98 D	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
	33678	13914442		0,00	0,56	762.162,42 D	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
	33678	13914443		0,00	0,76	762.161,66 D	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
	33678	13914444		0,02	0,00	762.161,68 D	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
	33678	13914445		0,00	0,92	762.160,76 D	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
	33678	13914446		0,00	0,03	762.160,73 D	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
	33678	13914447		0,00	0,33	762.160,40 D	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
	33678	13914448		0,06	0,00	762.160,46 D	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
	33678	13914449		0,00	0,01	762.160,45 D	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
	33678	13914452		0,00	0,45	762.160,00 D	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
	33678	13914460		0,00	1,25	762.158,75 D	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
	33678	13914461		0,00	1,58	762.157,17 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914462		0,68	0,00	762.157,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914464		0,10	0,00	762.157,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914465		0,17	0,00	762.158,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914466		0,19	0,00	762.158,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914469		0,00	4,41	762.153,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914470		0,00	0,27	762.153,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914471		0,00	0,61	762.153,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914472		0,00	0,37	762.152,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914475		0,00	1,25	762.151,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914477		0,00	2,23	762.149,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914478		0,19	0,00	762.149,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914479		0,04	0,00	762.149,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914481		0,06	0,00	762.149,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914482		0,00	0,05	762.149,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914483		0,00	0,56	762.148,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914484		0,00	0,27	762.148,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914486		2,16	0,00	762.150,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914487		0,25	0,00	762.150,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914488		0,00	1,40	762.149,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914491		0,00	0,33	762.149,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914495		0,00	0,22	762.149,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914498		0,07	0,00	762.149,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914499		0,13	0,00	762.149,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914500		0,00	0,37	762.148,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914501		0,00	0,02	762.148,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914504		0,00	0,13	762.148,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914506		0,00	1,68	762.147,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914511		0,21	0,00	762.147,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914512		0,00	0,76	762.146,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914513		0,02	0,00	762.146,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914514		0,00	0,47	762.146,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914515		0,00	0,84	762.145,20 D	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
	33678	13914521		0,23	0,00	762.145,43 D	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
	33678	13914522		0,00	0,45	762.144,98 D	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
	33678	13914526		0,00	1,12	762.143,86 D	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
	33678	13914529		0,00	0,91	762.142,95 D	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
	33678	13914530		0,00	0,56	762.142,39 D	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
	33678	13914532		0,00	0,06	762.142,33 D	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
	33678	13914534		0,00	0,33	762.142,00 D	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
	33678	13914535		0,00	0,47	762.141,53 D	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
	33678	13914536		0,00	0,27	762.141,26 D	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
	33678	13914537		0,00	0,37	762.140,89 D	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
	33678	13914539		0,10	0,00	762.140,99 D	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
	33678	13914540		0,35	0,00	762.141,34 D	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
	33678	13914541		0,45	0,00	762.141,79 D	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
	33678	13914544		0,00	0,84	762.140,95 D	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
	33678	13914546		0,06	0,00	762.141,01 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914547		0,00	0,01	762.141,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914550		0,00	1,40	762.139,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914553		0,07	0,00	762.139,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914555		0,27	0,00	762.139,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914556		0,00	0,22	762.139,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914557		0,02	0,00	762.139,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914560		0,00	0,45	762.139,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914562		0,04	0,00	762.139,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914563		0,19	0,00	762.139,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914564		0,00	0,05	762.139,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914570		0,21	0,00	762.139,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914571		0,11	0,00	762.139,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914572		0,00	0,34	762.139,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914573		0,03	0,00	762.139,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914574		0,23	0,00	762.139,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914576		0,00	0,13	762.139,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914581		0,00	0,12	762.139,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914587		0,00	0,01	762.139,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914589		0,00	1,61	762.137,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914590		0,00	0,27	762.137,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914592		0,00	0,40	762.137,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914595		0,00	0,49	762.136,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914596		0,00	0,70	762.135,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914598		0,01	0,00	762.135,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914599		0,00	0,24	762.135,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914613		0,00	0,17	762.135,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914614		0,05	0,00	762.135,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914615		0,00	0,25	762.135,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914627		0,05	0,00	762.135,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914631		0,05	0,00	762.135,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914634		0,00	0,13	762.135,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914635		0,00	0,27	762.135,08 D	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
	33678	13914636		0,11	0,00	762.135,19 D	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
	33678	13914637		0,05	0,00	762.135,24 D	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
	33678	13914638		0,00	0,70	762.134,54 D	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
	33678	13914642		0,00	1,61	762.132,93 D	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
	33678	13914648		0,00	0,12	762.132,81 D	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
	33678	13914649		0,00	0,16	762.132,65 D	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
	33678	13914653		0,00	0,14	762.132,51 D	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
	33678	13914654		0,00	0,49	762.132,02 D	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
	33678	13914656		0,00	0,25	762.131,77 D	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
	33678	13914668		0,00	0,46	762.131,31 D	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
	33678	13914670		0,01	0,00	762.131,32 D	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
	33678	13914674		0,00	0,17	762.131,15 D	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
	33678	13914681		0,00	0,40	762.130,75 D	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
	33678	13914683		0,45	0,00	762.131,20 D	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
	33678	13914685		0,00	0,01	762.131,19 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914688		0,00	0,49	762.130,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914690		0,00	0,12	762.130,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914693		0,00	0,70	762.129,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914694		0,00	0,46	762.129,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914701		0,05	0,00	762.129,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914708		0,00	0,01	762.129,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914712		0,00	0,27	762.129,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914717		0,11	0,00	762.129,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914720		0,00	0,40	762.128,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914722		0,23	0,00	762.129,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914728		0,05	0,00	762.129,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914732		0,00	0,13	762.129,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914734		0,01	0,00	762.129,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914736		0,00	0,16	762.128,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914737		0,00	0,17	762.128,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914740		0,00	0,20	762.128,53 D	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
	33678	13914741		0,00	3,22	762.125,31 D	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
	33678	13914748		0,00	0,25	762.125,06 D	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
	33678	13914752		0,01	0,00	762.125,07 D	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
	33678	13914755		0,00	0,27	762.124,80 D	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
	33678	13914756		0,05	0,00	762.124,85 D	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
	33678	13914758		0,23	0,00	762.125,08 D	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
	33678	13914761		0,00	0,40	762.124,68 D	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
	33678	13914762		0,00	0,25	762.124,43 D	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
	33678	13914766		0,00	0,16	762.124,27 D	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
	33678	13914773		0,05	0,00	762.124,32 D	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
	33678	13914775		0,11	0,00	762.124,43 D	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
	33678	13914776		0,00	0,01	762.124,42 D	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
	33678	13914782		0,00	0,13	762.124,29 D	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
	33678	13914787		0,00	0,49	762.123,80 D	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
	33678	13914791		0,00	0,46	762.123,34 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914792		0,00	0,01	762.123,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	33678	13914794		0,00	0,20	762.123,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,20	0,00
	33678	13914796		0,00	0,12	762.123,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,12	0,00
	33678	13914799		0,00	1,61	762.121,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,61	0,00
	33678	13914800		0,00	0,17	762.121,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,17	0,00
	33678	13914812		0,00	0,27	762.120,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,27	0,00
	33678	13914817		0,00	0,46	762.120,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,46	0,00
	33678	13914818		0,23	0,00	762.120,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23
	33678	13914819		0,05	0,00	762.120,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05
	33678	13914823		0,00	0,25	762.120,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,25	0,00
	33678	13914824		0,00	0,70	762.119,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,70	0,00
	33678	13914827		0,00	0,24	762.119,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,24	0,00
	33678	13914828		0,00	1,61	762.117,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,61	0,00
	33678	13914831		0,00	0,34	762.117,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,34	0,00
	33678	13914834		0,11	0,00	762.117,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11
	33678	13914837		0,00	0,14	762.117,61 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914842		0,00	0,31	762.117,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914855		0,03	0,00	762.117,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914856		0,00	1,60	762.115,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914863		0,00	0,13	762.115,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914866		0,00	0,12	762.115,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914867		0,00	0,03	762.115,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914871		0,00	0,17	762.115,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914872		0,00	1,61	762.113,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914873		0,23	0,00	762.113,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914876		0,00	0,01	762.113,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914878		0,00	0,12	762.113,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914881		0,23	0,00	762.114,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914885		0,00	0,25	762.113,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914889		0,01	0,00	762.113,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914893		0,11	0,00	762.113,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914898		0,00	0,02	762.113,85 D	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
	33678	13914905		0,00	0,70	762.113,15 D	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
	33678	13914909		0,00	0,46	762.112,69 D	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
	33678	13914910		0,00	0,56	762.112,13 D	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
	33678	13914918		0,00	0,27	762.111,86 D	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
	33678	13914922		0,05	0,00	762.111,91 D	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
	33678	13914926		0,00	0,13	762.111,78 D	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
	33678	13914929		0,05	0,00	762.111,83 D	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
	33678	13914932		0,00	0,40	762.111,43 D	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
	33678	13914933		0,00	0,31	762.111,12 D	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
	33678	13914935		0,00	0,14	762.110,98 D	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
	33678	13914938		0,00	0,49	762.110,49 D	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
	33678	13914939		0,00	0,12	762.110,37 D	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
	33678	13914945		0,00	0,40	762.109,97 D	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
	33678	13914951		0,12	0,00	762.110,09 D	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
	33678	13914952		0,05	0,00	762.110,14 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914953		0,00	0,49	762.109,65 D	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
	33678	13914954		0,00	0,56	762.109,09 D	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
	33678	13914959		0,01	0,00	762.109,10 D	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
	33678	13914964		0,00	0,27	762.108,83 D	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
	33678	13914967		0,11	0,00	762.108,94 D	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
	33678	13914972		0,00	0,12	762.108,82 D	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
	33678	13914975		0,00	0,14	762.108,68 D	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
	33678	13914978		0,00	0,17	762.108,51 D	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
	33678	13914979		0,00	0,46	762.108,05 D	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
	33678	13914982		0,00	0,01	762.108,04 D	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
	33678	13914988		0,23	0,00	762.108,27 D	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
	33678	13914990		0,00	0,70	762.107,57 D	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
	33678	13914991		0,00	0,13	762.107,44 D	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
	33678	13914992		0,00	0,16	762.107,28 D	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
	33678	13914995		0,00	1,61	762.105,67 D	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
	33678	13915005		0,00	0,46	762.105,21 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915006		0,00	0,49	762.104,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915012		0,00	0,17	762.104,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915014		0,23	0,00	762.104,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915023		0,00	0,56	762.104,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915025		0,00	0,25	762.103,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915027		0,05	0,00	762.104,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915028		0,05	0,00	762.104,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915029		0,00	0,31	762.103,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915033		0,00	0,12	762.103,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915035		0,00	1,61	762.102,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915036		0,01	0,00	762.102,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915037		0,00	0,20	762.101,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915040		0,05	0,00	762.101,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915041		0,00	0,40	762.101,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915050		0,00	0,13	762.101,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915051		0,00	0,01	762.101,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915064		0,00	0,70	762.100,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915066		0,00	0,01	762.100,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915068		0,12	0,00	762.100,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915071		0,00	0,14	762.100,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915073		0,00	0,27	762.100,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915078		0,00	1,12	762.099,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915081		0,00	1,25	762.097,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915082		0,47	0,00	762.098,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915084		0,00	0,24	762.098,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915086		0,08	0,00	762.098,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915087		0,04	0,00	762.098,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915088		0,00	0,47	762.097,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915090		0,00	0,05	762.097,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915091		0,19	0,00	762.098,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915093		0,10	0,00	762.098,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915094		0,00	0,33	762.097,77 D	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
	33678	13915097		0,00	0,27	762.097,50 D	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
	33678	13915099		0,00	0,76	762.096,74 D	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
	33678	13915102		0,00	1,40	762.095,34 D	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
	33678	13915105		0,27	0,00	762.095,61 D	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
	33678	13915106		0,21	0,00	762.095,82 D	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
	33678	13915109		0,00	0,84	762.094,98 D	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
	33678	13915115		0,00	0,56	762.094,42 D	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
	33678	13915116		0,45	0,00	762.094,87 D	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
	33678	13915117		0,00	0,37	762.094,50 D	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
	33678	13915119		0,27	0,00	762.094,77 D	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
	33678	13915120		0,00	0,33	762.094,44 D	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
	33678	13915121		0,06	0,00	762.094,50 D	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
	33678	13915124		0,45	0,00	762.094,95 D	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
	33678	13915128		0,00	0,24	762.094,71 D	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
	33678	13915129		0,02	0,00	762.094,73 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915130		0,08	0,00	762.094,81 D	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
	33678	13915132		0,23	0,00	762.095,04 D	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
	33678	13915133		0,04	0,00	762.095,08 D	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
	33678	13915135		0,00	0,27	762.094,81 D	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
	33678	13915138		0,00	27,89	762.066,92 D	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
	33678	13915139		0,00	11,66	762.055,26 D	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
	33678	13915144		0,00	0,56	762.054,70 D	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
	33678	13915145		0,00	0,37	762.054,33 D	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
	33678	13915148		0,00	4,47	762.049,86 D	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
	33678	13915149		0,00	0,47	762.049,39 D	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
	33678	13915151		0,00	0,05	762.049,34 D	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
	33678	13915154		0,19	0,00	762.049,53 D	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
	33678	13915155		0,00	0,45	762.049,08 D	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
	33678	13915157		0,00	1,25	762.047,83 D	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
	33678	13915161		0,00	1,40	762.046,43 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915163		0,21	0,00	762.046,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915167		0,00	2,25	762.044,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915169		0,00	0,84	762.043,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915171		0,00	1,12	762.042,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915172		0,00	0,76	762.041,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915176		0,00	0,01	762.041,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915178		0,00	1,12	762.040,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915182		0,00	5,83	762.034,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915183		0,00	0,37	762.034,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915184		0,08	0,00	762.034,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915185		0,00	0,76	762.033,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915186		0,00	0,47	762.033,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915187		0,19	0,00	762.033,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915195		0,00	0,05	762.033,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915200		0,00	0,33	762.033,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915202		0,00	0,45	762.032,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915203		0,06	0,00	762.032,61 D	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
	33678	13915204		0,04	0,00	762.032,65 D	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
	33678	13915205		0,27	0,00	762.032,92 D	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
	33678	13915206		0,00	1,25	762.031,67 D	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
	33678	13915208		0,45	0,00	762.032,12 D	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
	33678	13915209		0,00	1,40	762.030,72 D	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
	33678	13915213		0,00	0,56	762.030,16 D	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
	33678	13915214		0,10	0,00	762.030,26 D	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
	33678	13915218		0,00	0,84	762.029,42 D	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
	33678	13915219		0,23	0,00	762.029,65 D	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
	33678	13915220		0,00	0,24	762.029,41 D	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
	33678	13915221		0,02	0,00	762.029,43 D	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
	33678	13915224		0,00	2,25	762.027,18 D	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
	33678	13915227		0,00	0,27	762.026,91 D	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
	33678	13915235		0,00	1,89	762.025,02 D	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
	33678	13915236		0,00	0,16	762.024,86 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915240		3,21	0,00	762.028,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915243		0,00	0,84	762.027,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915244		0,00	2,00	762.025,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915248		0,00	0,19	762.025,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915249		0,00	0,01	762.025,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915250		0,48	0,00	762.025,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915252		0,00	52,68	761.972,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				52,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915253		0,00	0,98	761.971,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915256		2,91	0,00	761.974,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915257		0,00	2,51	761.972,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915258		0,00	0,86	761.971,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915263		0,00	9,94	761.961,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915265		0,00	2,38	761.959,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915267		0,00	1,40	761.957,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915271		16,71	0,00	761.974,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	16,71		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915275		0,01	0,00	761.974,39 D	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
	33678	13915290		0,00	1,02	761.973,37 D	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
	33678	13915292		0,00	1,51	761.971,86 D	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
	33678	13915297		0,00	0,18	761.971,68 D	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
	33678	13915301		0,11	0,00	761.971,79 D	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
	33678	13915304		0,00	1,62	761.970,17 D	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
	33678	13915307		0,00	2,98	761.967,19 D	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
	33678	13915311		0,00	7,69	761.959,50 D	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
	33678	13915317		0,00	0,66	761.958,84 D	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
	33678	13915318		0,07	0,00	761.958,91 D	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
	33678	13915319		0,00	0,68	761.958,23 D	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
	33678	13915325		0,00	1,98	761.956,25 D	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
	33678	13915326		0,17	0,00	761.956,42 D	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
	33678	13915333		0,00	2,89	761.953,53 D	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
	33678	13915335		0,29	0,00	761.953,82 D	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
	33678	13915339		0,00	0,42	761.953,40 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13915341		0,00	40,00	761.913,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							40,00	0,00
	33678	13915343		3,86	0,00	761.917,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,86
	33678	13915344		0,00	1,24	761.916,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,24	0,00
	33678	13915345		0,00	0,95	761.915,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,95	0,00
	33678	13915346		0,00	5,30	761.909,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							5,30	0,00
	33678	13915347		0,01	0,00	761.909,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01
	33678	13915367		0,00	2,81	761.906,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,81	0,00
	33678	13915368		0,52	0,00	761.907,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,52
	33678	13915369		0,00	0,19	761.907,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00
	33678	13915371		0,00	0,18	761.907,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,18	0,00
	33678	13915379		51,35	0,00	761.958,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	51,35
	33678	13915381		0,00	0,84	761.957,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,84	0,00
	33678	13915382		0,00	4,48	761.953,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,48	0,00
	33678	13915386		0,03	0,00	761.953,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03
	33678	13915393		0,00	0,82	761.952,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,82	0,00
	33678	13915394		0,00	0,33	761.952,03 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915395		0,00	0,16	761.951,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915396		2,03	0,00	761.953,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915405		0,32	0,00	761.954,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915409		0,00	0,02	761.954,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915411		2,00	0,00	761.956,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915414		0,25	0,00	761.956,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915415		0,01	0,00	761.956,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915416		0,91	0,00	761.957,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915419		1,30	0,00	761.958,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915420		0,00	0,23	761.958,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915425		0,07	0,00	761.958,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915426		6,14	0,00	761.964,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915427		0,00	4,03	761.960,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915431		6,63	0,00	761.967,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915437		0,03	0,00	761.967,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915443		0,00	0,06	761.967,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915446		0,00	0,72	761.966,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915448		0,14	0,00	761.966,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915449		16,41	0,00	761.983,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915450		0,00	2,31	761.980,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915452		0,00	3,70	761.977,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915453		0,00	2,30	761.974,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915454		0,21	0,00	761.974,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915455		0,26	0,00	761.975,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915457		3,53	0,00	761.978,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915458		0,00	0,35	761.978,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915459		1,69	0,00	761.980,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915460		0,00	3,26	761.976,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915464		3,49	0,00	761.980,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915469		0,00	0,67	761.979,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915470		0,00	0,04	761.979,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915475		0,03	0,00	761.979,63 D	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
	33678	13915478		0,00	0,15	761.979,48 D	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
	33678	13915481		0,00	0,01	761.979,47 D	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
	33678	13915484		0,06	0,00	761.979,53 D	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
	33678	13915486		0,00	0,68	761.978,85 D	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
	33678	13915491		0,00	0,27	761.978,58 D	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
	33678	13915494		0,00	0,42	761.978,16 D	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
	33678	13915496		0,00	0,24	761.977,92 D	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
	33678	13915497		0,11	0,00	761.978,03 D	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
	33678	13915498		0,00	0,56	761.977,47 D	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
	33678	13915499		0,12	0,00	761.977,59 D	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
	33678	13915501		0,00	0,10	761.977,49 D	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
	33678	13915502		0,00	0,01	761.977,48 D	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
	33678	13915506		0,00	1,12	761.976,36 D	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
	33678	13915512		0,00	0,27	761.976,09 D	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
	33678	13915513		0,00	0,11	761.975,98 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915515		0,00	0,05	761.975,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915518		0,13	0,00	761.976,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915519		0,00	1,50	761.974,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915522		0,00	3,89	761.970,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915526		0,00	0,82	761.969,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915527		0,00	0,23	761.969,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915529		0,00	0,03	761.969,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915530		0,00	0,10	761.969,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915531		0,00	0,04	761.969,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915535		0,00	0,24	761.969,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915536		0,00	0,56	761.968,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915540		0,00	1,12	761.967,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915541		0,11	0,00	761.967,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915543		0,08	0,00	761.967,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915544		0,00	0,42	761.967,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,42	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915545		0,00	0,01	761.967,29 D	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
	33678	13915546		0,00	0,04	761.967,25 D	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
	33678	13915550		0,45	0,00	761.967,70 D	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
	33678	13915551		0,00	0,56	761.967,14 D	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
	33678	13915552		0,02	0,00	761.967,16 D	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
	33678	13915553		0,00	0,47	761.966,69 D	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
	33678	13915554		0,04	0,00	761.966,73 D	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
	33678	13915557		0,00	0,37	761.966,36 D	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
	33678	13915560		0,00	0,76	761.965,60 D	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
	33678	13915561		0,00	0,27	761.965,33 D	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
	33678	13915564		0,27	0,00	761.965,60 D	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
	33678	13915570		0,00	0,33	761.965,27 D	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
	33678	13915571		0,10	0,00	761.965,37 D	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
	33678	13915574		0,08	0,00	761.965,45 D	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
	33678	13915577		0,00	0,05	761.965,40 D	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
	33678	13915578		0,00	0,84	761.964,56 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915581		0,00	5,83	761.958,73 D	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
	33678	13915582		0,19	0,00	761.958,92 D	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
	33678	13915584		0,04	0,00	761.958,96 D	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
	33678	13915585		0,35	0,00	761.959,31 D	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
	33678	13915588		0,00	0,01	761.959,30 D	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
	33678	13915589		0,00	1,40	761.957,90 D	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
	33678	13915590		0,06	0,00	761.957,96 D	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
	33678	13915591		0,00	0,13	761.957,83 D	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
	33678	13915592		3,95	0,00	761.961,78 D	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
	33678	13915601		0,00	0,45	761.961,33 D	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
	33678	13915602		0,00	0,24	761.961,09 D	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
	33678	13915603		0,21	0,00	761.961,30 D	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
	33678	13915605		0,13	0,00	761.961,43 D	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
	33678	13915606		0,00	0,02	761.961,41 D	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
	33678	13915607		0,00	0,05	761.961,36 D	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
	33678	13915611		0,00	0,54	761.960,82 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915613		0,01	0,00	761.960,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915615		0,00	5,83	761.955,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915618		0,00	0,01	761.954,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915621		0,00	1,12	761.953,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915622		0,00	0,42	761.953,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915624		0,09	0,00	761.953,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915630		0,00	0,24	761.953,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915633		0,00	0,13	761.953,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915636		0,00	0,23	761.952,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915638		0,03	0,00	761.952,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915640		0,00	1,68	761.951,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915642		0,08	0,00	761.951,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915644		0,00	0,15	761.951,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915654		0,00	0,01	761.951,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915663		0,00	0,56	761.950,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915666		0,06	0,00	761.950,71 D	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
	33678	13915695		0,00	0,56	761.950,15 D	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
	33678	13915697		0,06	0,00	761.950,21 D	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
	33678	13915715		0,00	0,27	761.949,94 D	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
	33678	13915724		0,00	0,02	761.949,92 D	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
	33678	13915730		0,00	0,02	761.949,90 D	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
	33678	13915734		0,00	0,27	761.949,63 D	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
	33678	13915757		0,00	0,56	761.949,07 D	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
	33678	13915758		0,06	0,00	761.949,13 D	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
	33678	13915774		0,00	0,56	761.948,57 D	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
	33678	13915782		0,06	0,00	761.948,63 D	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
	33678	13915788		0,00	32,33	761.916,30 D	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
	33678	13915789		1,34	0,00	761.917,64 D	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
	33678	13915791		0,00	7,15	761.910,49 D	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
	33678	13915798		0,00	1,06	761.909,43 D	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
	33678	13915801		0,79	0,00	761.910,22 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915802		0,00	3,51	761.906,71 D	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
	33678	13915803		0,48	0,00	761.907,19 D	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
	33678	13915804		0,00	0,16	761.907,03 D	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
	33678	13915809		0,16	0,00	761.907,19 D	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
	33678	13915810		0,00	64,87	761.842,32 D	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
	33678	13915817		0,00	0,69	761.841,63 D	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
	33678	13915818		4,41	0,00	761.846,04 D	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
	33678	13915819		0,00	2,16	761.843,88 D	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
	33678	13915820		0,05	0,00	761.843,93 D	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
	33678	13915823		0,00	1,00	761.842,93 D	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
	33678	13915825		0,00	17,48	761.825,45 D	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
	33678	13915827		9,18	0,00	761.834,63 D	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(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915828		0,30	0,00	761.834,93 D	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
	33678	13915829		0,00	0,17	761.834,76 D	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
	33678	13915830		0,00	0,03	761.834,73 D	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
	33678	13915831		0,00	1,62	761.833,11 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915833		0,00	0,09	761.833,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915835		0,00	0,43	761.832,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915836		0,00	90,00	761.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				90,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915837		0,00	5,18	761.737,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915838		0,69	0,00	761.738,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915839		0,00	19,62	761.718,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				19,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915845		0,00	232,92	761.485,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				232,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915846		349,35	0,00	761.834,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	349,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915852		0,01	0,00	761.834,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915853		0,00	0,35	761.834,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915854		0,00	0,02	761.834,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915855		0,00	25,45	761.809,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				25,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915856		0,00	1,40	761.807,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915857		0,00	0,02	761.807,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915860		0,00	1,90	761.805,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,90	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915861		0,00	1,85	761.803,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915862		0,00	1,69	761.802,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915872		0,00	163,26	761.638,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				163,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915877		0,00	7,83	761.631,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915880		0,00	31,02	761.600,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				31,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915881		0,00	2,84	761.597,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915882		0,50	0,00	761.597,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915883		0,07	0,00	761.597,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915884		16,65	0,00	761.614,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915888		0,36	0,00	761.614,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915889		3,61	0,00	761.618,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915891		1,81	0,00	761.620,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915892		0,09	0,00	761.620,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915895		0,00	0,05	761.620,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915897		0,00	0,39	761.619,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915899		0,00	1,12	761.618,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,12	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915900		0,00	0,22	761.618,60 D	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
	33678	13915901		0,00	2,12	761.616,48 D	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
	33678	13915902		0,13	0,00	761.616,61 D	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
	33678	13915903		0,00	0,01	761.616,60 D	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
	33678	13915908		0,00	0,54	761.616,06 D	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
	33678	13915909		0,00	0,56	761.615,50 D	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
	33678	13915910		0,27	0,00	761.615,77 D	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
	33678	13915913		0,06	0,00	761.615,83 D	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
	33678	13915920		0,00	0,01	761.615,82 D	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
	33678	13915921		0,00	0,24	761.615,58 D	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
	33678	13915926		0,00	0,07	761.615,51 D	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
	33678	13915927		0,00	0,47	761.615,04 D	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
	33678	13915928		0,17	0,00	761.615,21 D	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
	33678	13915931		0,06	0,00	761.615,27 D	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
	33678	13915939		0,00	0,02	761.615,25 D	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
	33678	13915950		0,00	0,27	761.614,98 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915960		0,00	0,27	761.614,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915964		0,06	0,00	761.614,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915968		0,00	0,02	761.614,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915982		0,00	0,56	761.614,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915988		0,06	0,00	761.614,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915998		0,06	0,00	761.614,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916014		0,00	0,56	761.613,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916019		0,00	0,01	761.613,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916028		0,00	0,23	761.613,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916029		0,00	52,41	761.561,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				52,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916037		39,13	0,00	761.600,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	39,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916039		0,00	28,03	761.572,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				28,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916044		0,00	3,28	761.568,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916046		0,00	0,31	761.568,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916050		0,00	14,04	761.554,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				14,04	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: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13916052		0,11	0,00	761.554,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916053		0,00	0,47	761.554,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916056		0,06	0,00	761.554,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916058		0,00	2,20	761.552,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916064		0,09	0,00	761.552,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916065		0,00	0,70	761.551,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916066		0,04	0,00	761.551,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916067		0,16	0,00	761.551,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916070		1,35	0,00	761.553,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33719	13927567		0,00	0,37	761.552,64 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
				<b>538.618,76</b>	<b>652.271,74</b>	<b>761.552,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>538.618,76</b>	<b>652.271,74</b>	<b>761.552,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955738		5.850,00	0,00	1.064.031,68 D	REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.850,00		REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13955752		2.807,34	0,00	1.066.839,02 D	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.584,72	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.392,06		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955776		2.954,00	0,00	1.069.793,02 D	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				200,00	0,00		REF. A NF 3808 - 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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33664	13895040		11.592,96	0,00	1.081.385,98 D	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
	33664	13895113		1.681,25	0,00	1.083.067,23 D	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
	33664	13895114		3.456,00	0,00	1.086.523,23 D	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	33664	13895023		490,14	0,00	1.087.013,37 D	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
	33664	13895061		346,61	0,00	1.087.359,98 D	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
	33851	13955704		1.344,00	0,00	1.088.703,98 D	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
	33851	13955708		5.569,35	0,00	1.094.273,33 D	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
	33851	13955751		7.800,00	0,00	1.102.073,33 D	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
	33851	13955790		4.841,00	0,00	1.106.914,33 D	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
	33851	13955795		8.456,43	0,00	1.115.370,76 D	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
	33851	13955811		269,44	0,00	1.115.640,20 D	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
	33851	13955818		2.573,00	0,00	1.118.213,20 D	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: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.807,50		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13955865		326,00	0,00	1.118.539,20 D	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
	33851	13955895		570,00	0,00	1.119.109,20 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33664	13895022		10,88	0,00	1.119.120,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,88		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
	33664	13895026		933,72	0,00	1.120.053,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	933,72		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
	33664	13895074		8,33	0,00	1.120.062,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	8,33		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
	33664	13895122		1.289,84	0,00	1.121.351,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.289,84		NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1
	33851	13955703		17.889,50	0,00	1.139.241,47 D	REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.879,01	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.768,51		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13955711		2.219,70	0,00	1.141.461,17 D	REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.219,70		REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	33851	13955806		2.775,00	0,00	1.144.236,17 D	REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.775,00		REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13955883		1.827,78	0,00	1.146.063,95 D	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				342,72	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.170,50		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955896		440,00	0,00	1.146.503,95 D	REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955666		9.503,19	0,00	1.156.007,14 D	REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.503,19		REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955668		8.638,46	0,00	1.164.645,60 D	REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.638,46		REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13955780		1.749,60	0,00	1.166.395,20 D	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.128,00	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.877,60		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955781		6.512,75	0,00	1.172.907,95 D	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				130,00	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.642,75		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955789		2.515,20	0,00	1.175.423,15 D	REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.515,20		REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13955809		1.107,00	0,00	1.176.530,15 D	REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.107,00		REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13955810		1.197,00	0,00	1.177.727,15 D	REF. A NF 1487 - QB COMERCIO 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.197,00		REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
06/03/2024	33851	13955859		2.348,80	0,00	1.180.075,95 D	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
	33851	13955861		1.272,00	0,00	1.181.347,95 D	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	33664	13895041		3.622,80	0,00	1.184.970,75 D	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
	33664	13895042		1.570,00	0,00	1.186.540,75 D	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
	33664	13895043		2.644,64	0,00	1.189.185,39 D	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
	33851	13955677		56.021,00	0,00	1.245.206,39 D	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
	33851	13955678		411,50	0,00	1.245.617,89 D	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
	33851	13955743		2.504,70	0,00	1.248.122,59 D	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
	33851	13955748		6.667,70	0,00	1.254.790,29 D	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
	33851	13955792		2.872,61	0,00	1.257.662,90 D	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
	33851	13955815		7.312,50	0,00	1.264.975,40 D	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
	33851	13955817		4.961,30	0,00	1.269.936,70 D	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
	33851	13955842		9.090,60	0,00	1.279.027,30 D	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	33664	13895124		64,63	0,00	1.279.091,93 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	64,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33851	13955694		27,90	0,00	1.279.119,83 D	REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
08/03/2024	33851	13955731		2.017,95	0,00	1.281.137,78 D	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
	33851	13955753		15.540,00	0,00	1.296.677,78 D	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
	33851	13955754		2.915,82	0,00	1.299.593,60 D	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
	33851	13955835		18.650,92	0,00	1.318.244,52 D	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
	33851	13955844		2.400,00	0,00	1.320.644,52 D	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
	33851	13955858		12.000,00	0,00	1.332.644,52 D	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
	33851	13955868		4.486,66	0,00	1.337.131,18 D	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
	33851	13955880		1.410,00	0,00	1.338.541,18 D	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	33851	13955663		102,00	0,00	1.338.643,18 D	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
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.798,81		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955664		7.910,00	0,00	1.346.553,18 D	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.
	33851	13955691		600,00	0,00	1.347.153,18 D	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
	33851	13955692		2.591,00	0,00	1.349.744,18 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.991,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/03/2024	33851	13955729		25.875,00	0,00	1.375.619,18 D	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	
	33851	13955735		1.091,40	0,00	1.376.710,58 D	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	
	33851	13955774		228,41	0,00	1.376.938,99 D	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	
	33851	13955803		5.840,00	0,00	1.382.778,99 D	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	
	33851	13955805		13.650,00	0,00	1.396.428,99 D	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	
	33851	13955834		5.180,48	0,00	1.401.609,47 D	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	
	33851	13955837		6.187,50	0,00	1.407.796,97 D	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	
	33851	13955860		1.585,00	0,00	1.409.381,97 D	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	
	33851	13955878		2.485,00	0,00	1.411.866,97 D	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	
	33851	13955879		1.894,00	0,00	1.413.760,97 D	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	33851	13955705		13.204,04	0,00	1.426.965,01 D	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: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.406,84		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33851	13955750		190,35	0,00	1.427.155,36 D	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	
	33851	13955785		3.570,00	0,00	1.430.725,36 D	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	

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33851	13955787		6.630,00	0,00	1.437.355,36 D	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
	33851	13955794		2.334,00	0,00	1.439.689,36 D	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
	33851	13955814		1.438,03	0,00	1.441.127,39 D	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
	33851	13955843		9.058,75	0,00	1.450.186,14 D	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
	33851	13955884		20.052,94	0,00	1.470.239,08 D	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	33851	13955712		2.227,74	0,00	1.472.466,82 D	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
	33851	13955888		865,50	0,00	1.473.332,32 D	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
	33851	13955897		795,20	0,00	1.474.127,52 D	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	33851	13955733		8.287,50	0,00	1.482.415,02 D	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
	33851	13955786		25.875,00	0,00	1.508.290,02 D	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
	33851	13955801		420,22	0,00	1.508.710,24 D	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
	33851	13955808		3.390,00	0,00	1.512.100,24 D	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
	33851	13955836		4.992,00	0,00	1.517.092,24 D	REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.992,00		REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/03/2024	33851	13955886		2.160,00	0,00	1.519.252,24 D	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	33664	13895028		118,78	0,00	1.519.371,02 D	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
	33664	13895029		63,36	0,00	1.519.434,38 D	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
	33664	13895030		166,54	0,00	1.519.600,92 D	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
	33664	13895051		7,05	0,00	1.519.607,97 D	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
	33664	13895068		111,10	0,00	1.519.719,07 D	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
	33664	13895081		192,94	0,00	1.519.912,01 D	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
	33664	13895082		146,02	0,00	1.520.058,03 D	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
	33664	13895097		65,09	0,00	1.520.123,12 D	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
	33664	13895098		1,70	0,00	1.520.124,82 D	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
	33664	13895106		6,15	0,00	1.520.130,97 D	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
	33851	13955673		93,28	0,00	1.520.224,25 D	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
	33851	13955739		21.820,00	0,00	1.542.044,25 D	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
	33851	13955779		130,00	0,00	1.542.174,25 D	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
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	542,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955839		5.542,00	0,00	1.547.716,25 D	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	33851	13955657		1.650,00	0,00	1.549.366,25 D	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	33664	13895032		576,48	0,00	1.549.942,73 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	576,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2024	33851	13955681		3.412,50	0,00	1.553.355,23 D	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
	33851	13955762		5.922,00	0,00	1.559.277,23 D	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
	33851	13955763		5.830,00	0,00	1.565.107,23 D	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	33851	13955832		7.000,50	0,00	1.572.107,73 D	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
	33851	13955855		2.578,80	0,00	1.574.686,53 D	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	33851	13955660		1.403,00	0,00	1.576.089,53 D	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
	33851	13955714		4.348,50	0,00	1.580.438,03 D	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
	33851	13955723		1.448,20	0,00	1.581.886,23 D	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
	33851	13955724		5.355,00	0,00	1.587.241,23 D	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
	33851	13955757		2.684,00	0,00	1.589.925,23 D	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
	33851	13955766		97,45	0,00	1.590.022,68 D	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
	33851	13955845		589,80	0,00	1.590.612,48 D	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
	33851	13955851		5.385,97	0,00	1.595.998,45 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	33851	13955853		9.282,25	0,00	1.605.280,70 D	REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955876		2.399,00	0,00	1.607.679,70 D	REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955770		11.080,94	0,00	1.618.760,64 D	REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.080,94		REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/03/2024	33664	13895018		55,51	0,00	1.618.816,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	55,51		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895035		3,00	0,00	1.618.819,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895053		12,16	0,00	1.618.831,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	12,16		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895054		32,39	0,00	1.618.863,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	32,39		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895055		367,60	0,00	1.619.231,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	367,60		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
	33664	13895056		60,00	0,00	1.619.291,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
	33664	13895071		720,00	0,00	1.620.011,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	720,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895072		3,51	0,00	1.620.014,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,51		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895073		173,30	0,00	1.620.188,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	173,30		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
	33664	13895084		4,88	0,00	1.620.192,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,88		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895108		658,84	0,00	1.620.851,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	658,84		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33664	13895109		146,02	0,00	1.620.997,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	146,02		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	33851	13955654		2.756,59	0,00	1.623.754,44 D	REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.756,59		REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13955715		1.378,68	0,00	1.625.133,12 D	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.394,50	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.773,18		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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL LTDA
25/03/2024	33851	13955760		1.299,00	0,00	1.626.432,12 D	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
	33851	13955769		34,76	0,00	1.626.466,88 D	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
	33851	13955800		2.091,00	0,00	1.628.557,88 D	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
	33851	13955822		129,93	0,00	1.628.687,81 D	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
	33851	13955823		2.574,42	0,00	1.631.262,23 D	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
	33851	13955846		1.251,00	0,00	1.632.513,23 D	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	33851	13955661		864,00	0,00	1.633.377,23 D	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.
	33851	13955683		1.048,50	0,00	1.634.425,73 D	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
	33851	13955764		998,38	0,00	1.635.424,11 D	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
	33851	13955828		461,90	0,00	1.635.886,01 D	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: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.211,41		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13955847		846,00	0,00	1.636.732,01 D	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
	33851	13955875		2.397,00	0,00	1.639.129,01 D	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	33851	13955758		1.588,34	0,00	1.640.717,35 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33851	13955798		2.866,00	0,00	1.643.583,35 D	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
	33851	13955825		22,50	0,00	1.643.605,85 D	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	33678	13910728		11,86	0,00	1.643.617,71 D	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
	33678	13910738		0,00	607.758,48	1.035.859,23 D	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
	33678	13910753		0,00	11,66	1.035.847,57 D	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
	33678	13910754		0,18	0,00	1.035.847,75 D	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
	33678	13910755		1,05	0,00	1.035.848,80 D	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
	33678	13910757		51,12	0,00	1.035.899,92 D	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
	33678	13910759		2,12	0,00	1.035.902,04 D	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
	33678	13910761		0,00	58,54	1.035.843,50 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910763		0,00	14,68	1.035.828,82 D	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
	33678	13910764		0,00	38,27	1.035.790,55 D	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
	33678	13910766		4,85	0,00	1.035.795,40 D	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
	33678	13910768		0,00	1.841,64	1.033.953,76 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13910769		0,00	109,02	1.033.844,74 D	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
	33678	13910771		0,00	0,10	1.033.844,64 D	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
	33678	13910772		6,49	0,00	1.033.851,13 D	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
	33678	13910777		0,00	29,29	1.033.821,84 D	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
	33678	13910778		0,00	2,19	1.033.819,65 D	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
	33678	13910782		48,97	0,00	1.033.868,62 D	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
	33678	13910785		343,73	0,00	1.034.212,35 D	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
	33678	13910788		23,92	0,00	1.034.236,27 D	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
	33678	13910789		0,00	97,27	1.034.139,00 D	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
	33678	13910790		0,00	1,24	1.034.137,76 D	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
	33678	13910791		11,53	0,00	1.034.149,29 D	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
	33678	13910794		10,09	0,00	1.034.159,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	10,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910795		11,65	0,00	1.034.171,03 D	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
	33678	13910797		3,04	0,00	1.034.174,07 D	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
	33678	13910798		5,69	0,00	1.034.179,76 D	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
	33678	13910799		6,09	0,00	1.034.185,85 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910802		0,00	0,04	1.034.185,81 D	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
	33678	13910803		3,24	0,00	1.034.189,05 D	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
	33678	13910806		0,00	1,86	1.034.187,19 D	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
	33678	13910808		55,69	0,00	1.034.242,88 D	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
	33678	13910810		6,51	0,00	1.034.249,39 D	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
	33678	13910811		15,32	0,00	1.034.264,71 D	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
	33678	13910812		53,51	0,00	1.034.318,22 D	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
	33678	13910813		2,61	0,00	1.034.320,83 D	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
	33678	13910814		34,44	0,00	1.034.355,27 D	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
	33678	13910815		0,71	0,00	1.034.355,98 D	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
	33678	13910816		0,33	0,00	1.034.356,31 D	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
	33678	13910817		7,27	0,00	1.034.363,58 D	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
	33678	13910819		0,00	7,45	1.034.356,13 D	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
	33678	13910820		954,59	0,00	1.035.310,72 D	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
	33678	13910821		0,00	931,07	1.034.379,65 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910822		24,90	0,00	1.034.404,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910823		1,25	0,00	1.034.405,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910824		7,51	0,00	1.034.413,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910825		0,00	11,11	1.034.402,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910826		0,03	0,00	1.034.402,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910827		0,00	71,87	1.034.330,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				71,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910828		0,00	78,97	1.034.251,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				78,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910830		0,00	13,54	1.034.237,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910831		3,43	0,00	1.034.241,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910833		3,85	0,00	1.034.245,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910834		24,96	0,00	1.034.270,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910836		8,70	0,00	1.034.278,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910837		0,00	0,02	1.034.278,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910839		33,24	0,00	1.034.312,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910840		0,65	0,00	1.034.312,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910841		3,50	0,00	1.034.316,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,50		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13910842		0,25	0,00	1.034.316,41 D	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
	33678	13910844		12,35	0,00	1.034.328,76 D	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
	33678	13910845		0,00	0,11	1.034.328,65 D	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
	33678	13910849		4,13	0,00	1.034.332,78 D	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
	33678	13910850		8,14	0,00	1.034.340,92 D	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
	33678	13910856		7,97	0,00	1.034.348,89 D	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
	33678	13910859		3,79	0,00	1.034.352,68 D	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
	33678	13910861		14,00	0,00	1.034.366,68 D	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
	33678	13910862		0,00	14,00	1.034.352,68 D	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
	33678	13910863		0,00	0,10	1.034.352,58 D	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
	33678	13910866		5,10	0,00	1.034.357,68 D	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
	33678	13910868		3,50	0,00	1.034.361,18 D	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
	33678	13910869		26,20	0,00	1.034.387,38 D	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
	33678	13910870		0,00	32,08	1.034.355,30 D	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
	33678	13910875		0,00	7,33	1.034.347,97 D	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
	33678	13910876		5,00	0,00	1.034.352,97 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910877		0,00	33,60	1.034.319,37 D	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
	33678	13910878		1,29	0,00	1.034.320,66 D	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
	33678	13910880		7,26	0,00	1.034.327,92 D	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
	33678	13910881		1,90	0,00	1.034.329,82 D	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
	33678	13910882		0,00	2,44	1.034.327,38 D	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
	33678	13910884		0,00	254,57	1.034.072,81 D	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
	33678	13910885		0,61	0,00	1.034.073,42 D	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
	33678	13910886		0,00	208,55	1.033.864,87 D	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
	33678	13910888		1,51	0,00	1.033.866,38 D	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
	33678	13910891		0,00	0,82	1.033.865,56 D	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
	33678	13910892		54,62	0,00	1.033.920,18 D	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
	33678	13910893		0,41	0,00	1.033.920,59 D	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
	33678	13910895		30,81	0,00	1.033.951,40 D	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
	33678	13910897		57,02	0,00	1.034.008,42 D	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
	33678	13910902		6,36	0,00	1.034.014,78 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910905		2,05	0,00	1.034.016,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910906		0,00	1,82	1.034.015,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910907		0,28	0,00	1.034.015,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910910		9,96	0,00	1.034.025,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910911		5,07	0,00	1.034.030,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910912		0,68	0,00	1.034.031,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910913		0,00	21,68	1.034.009,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910914		0,44	0,00	1.034.009,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910916		6,25	0,00	1.034.016,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910920		0,00	1,92	1.034.014,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910921		0,00	30,50	1.033.983,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				30,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910924		4,03	0,00	1.033.987,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910925		2,04	0,00	1.033.989,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910927		14,18	0,00	1.034.003,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	14,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910928		16,54	0,00	1.034.020,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13910930		24,52	0,00	1.034.044,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,52		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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910931		0,99	0,00	1.034.045,89 D	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
	33678	13910932		7,18	0,00	1.034.053,07 D	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
	33678	13910933		36,21	0,00	1.034.089,28 D	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
	33678	13910934		28,29	0,00	1.034.117,57 D	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
	33678	13910940		0,00	0,79	1.034.116,78 D	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
	33678	13910942		0,65	0,00	1.034.117,43 D	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
	33678	13910943		0,51	0,00	1.034.117,94 D	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
	33678	13910944		2,47	0,00	1.034.120,41 D	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
	33678	13910951		54,05	0,00	1.034.174,46 D	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
	33678	13910952		2,01	0,00	1.034.176,47 D	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
	33678	13910957		0,00	16,64	1.034.159,83 D	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
	33678	13910958		0,28	0,00	1.034.160,11 D	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
	33678	13910964		0,00	22,77	1.034.137,34 D	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
	33678	13910965		5,38	0,00	1.034.142,72 D	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
	33678	13910966		1,49	0,00	1.034.144,21 D	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
	33678	13910967		0,00	0,41	1.034.143,80 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910968		0,83	0,00	1.034.144,63 D	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
	33678	13910969		1,42	0,00	1.034.146,05 D	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
	33678	13910970		41,03	0,00	1.034.187,08 D	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
	33678	13910973		0,00	0,78	1.034.186,30 D	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
	33678	13910974		0,00	13,87	1.034.172,43 D	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
	33678	13910975		8,70	0,00	1.034.181,13 D	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
	33678	13910977		32,40	0,00	1.034.213,53 D	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
	33678	13910978		29,57	0,00	1.034.243,10 D	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
	33678	13910979		0,00	22,89	1.034.220,21 D	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
	33678	13910981		0,00	167,25	1.034.052,96 D	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
	33678	13910982		0,00	78,85	1.033.974,11 D	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
	33678	13910985		0,00	268,67	1.033.705,44 D	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
	33678	13910986		221,03	0,00	1.033.926,47 D	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
	33678	13910992		3,14	0,00	1.033.929,61 D	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
	33678	13910994		0,00	84,41	1.033.845,20 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910996		1,10	0,00	1.033.846,30 D	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
	33678	13910997		1,20	0,00	1.033.847,50 D	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
	33678	13910998		0,09	0,00	1.033.847,59 D	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
	33678	13910999		33,19	0,00	1.033.880,78 D	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
	33678	13911001		2,83	0,00	1.033.883,61 D	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
	33678	13911005		0,08	0,00	1.033.883,69 D	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
	33678	13911006		14,43	0,00	1.033.898,12 D	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
	33678	13911008		1,81	0,00	1.033.899,93 D	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
	33678	13911009		0,74	0,00	1.033.900,67 D	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
	33678	13911012		0,00	26,81	1.033.873,86 D	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
	33678	13911013		0,00	1,53	1.033.872,33 D	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
	33678	13911014		1,01	0,00	1.033.873,34 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911015		92,26	0,00	1.033.965,60 D	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
	33678	13911017		2,64	0,00	1.033.968,24 D	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
	33678	13911018		48,20	0,00	1.034.016,44 D	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
	33678	13911019		87,27	0,00	1.034.103,71 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911020		135,35	0,00	1.034.239,06 D	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
	33678	13911022		0,00	1,81	1.034.237,25 D	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
	33678	13911023		2,93	0,00	1.034.240,18 D	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
	33678	13911024		0,00	11,86	1.034.228,32 D	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
	33678	13911026		1,86	0,00	1.034.230,18 D	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
	33678	13911028		0,00	4,52	1.034.225,66 D	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
	33678	13911030		2,62	0,00	1.034.228,28 D	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
	33678	13911031		0,00	12,89	1.034.215,39 D	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
	33678	13911032		1,45	0,00	1.034.216,84 D	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
	33678	13911033		0,00	13,72	1.034.203,12 D	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
	33678	13911035		0,00	0,01	1.034.203,11 D	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
	33678	13911037		1,26	0,00	1.034.204,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911038		0,00	60,75	1.034.143,62 D	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
	33678	13911039		0,00	0,47	1.034.143,15 D	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
	33678	13911041		8,85	0,00	1.034.152,00 D	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
	33678	13911044		1,16	0,00	1.034.153,16 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911045		1,20	0,00	1.034.154,36 D	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
	33678	13911050		4,73	0,00	1.034.159,09 D	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
	33678	13911051		0,00	0,40	1.034.158,69 D	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
	33678	13911054		0,00	15,75	1.034.142,94 D	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
	33678	13911055		18,81	0,00	1.034.161,75 D	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
	33678	13911059		0,02	0,00	1.034.161,77 D	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
	33678	13911063		30,13	0,00	1.034.191,90 D	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
	33678	13911065		0,00	0,79	1.034.191,11 D	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
	33678	13911067		0,00	0,74	1.034.190,37 D	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
	33678	13911068		1,06	0,00	1.034.191,43 D	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
	33678	13911069		39,73	0,00	1.034.231,16 D	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
	33678	13911070		2,05	0,00	1.034.233,21 D	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
	33678	13911072		0,00	0,72	1.034.232,49 D	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
	33678	13911073		0,00	7,51	1.034.224,98 D	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
	33678	13911075		8,59	0,00	1.034.233,57 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911077		5,12	0,00	1.034.238,69 D	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
	33678	13911078		0,00	3,06	1.034.235,63 D	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
	33678	13911080		0,00	12,73	1.034.222,90 D	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
	33678	13911081		14,99	0,00	1.034.237,89 D	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
	33678	13911085		4,36	0,00	1.034.242,25 D	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
	33678	13911086		0,00	12,89	1.034.229,36 D	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
	33678	13911090		0,00	2,57	1.034.226,79 D	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
	33678	13911091		45,55	0,00	1.034.272,34 D	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
	33678	13911093		0,06	0,00	1.034.272,40 D	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
	33678	13911095		0,00	0,23	1.034.272,17 D	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
	33678	13911096		0,00	7,02	1.034.265,15 D	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
	33678	13911100		0,00	2,37	1.034.262,78 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911103		5,09	0,00	1.034.267,87 D	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
	33678	13911104		0,00	32,95	1.034.234,92 D	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
	33678	13911109		16,07	0,00	1.034.250,99 D	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
	33678	13911110		0,00	0,07	1.034.250,92 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911111		0,00	1,41	1.034.249,51 D	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
	33678	13911112		0,00	133,32	1.034.116,19 D	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
	33678	13911113		11,23	0,00	1.034.127,42 D	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
	33678	13911114		21,90	0,00	1.034.149,32 D	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
	33678	13911115		0,00	0,73	1.034.148,59 D	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
	33678	13911117		3,80	0,00	1.034.152,39 D	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
	33678	13911122		0,00	18,68	1.034.133,71 D	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
	33678	13911124		0,00	7,46	1.034.126,25 D	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
	33678	13911127		16,57	0,00	1.034.142,82 D	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
	33678	13911129		4,31	0,00	1.034.147,13 D	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
	33678	13911154		0,00	7,97	1.034.139,16 D	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
	33678	13911301		21,17	0,00	1.034.160,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	21,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911303		0,01	0,00	1.034.160,34 D	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
	33678	13911305		0,05	0,00	1.034.160,39 D	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
	33678	13911308		0,00	0,03	1.034.160,36 D	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
	33678	13911309		0,00	0,04	1.034.160,32 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911311		0,00	0,01	1.034.160,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911317		0,00	0,36	1.034.159,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911318		0,00	0,23	1.034.159,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911323		0,02	0,00	1.034.159,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911327		0,00	0,02	1.034.159,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911328		0,00	0,05	1.034.159,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911329		0,00	0,03	1.034.159,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911335		1,03	0,00	1.034.160,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911336		0,02	0,00	1.034.160,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911338		0,00	0,07	1.034.160,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911339		0,00	9,71	1.034.150,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911340		0,13	0,00	1.034.151,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911345		0,00	0,01	1.034.151,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911351		0,00	0,01	1.034.151,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911352		0,00	1,27	1.034.149,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,27	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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911353		0,00	0,25	1.034.149,50 D	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
	33678	13911354		0,04	0,00	1.034.149,54 D	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
	33678	13911355		0,00	0,05	1.034.149,49 D	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
	33678	13911361		0,11	0,00	1.034.149,60 D	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
	33678	13911362		0,00	1,01	1.034.148,59 D	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
	33678	13911367		0,00	0,24	1.034.148,35 D	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
	33678	13911369		0,00	0,01	1.034.148,34 D	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
	33678	13911371		0,00	0,46	1.034.147,88 D	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
	33678	13911372		0,00	0,07	1.034.147,81 D	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
	33678	13911376		1,03	0,00	1.034.148,84 D	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
	33678	13911378		0,18	0,00	1.034.149,02 D	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
	33678	13911379		0,00	0,13	1.034.148,89 D	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
	33678	13911381		0,00	0,24	1.034.148,65 D	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
	33678	13911382		0,13	0,00	1.034.148,78 D	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
	33678	13911386		0,00	0,02	1.034.148,76 D	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
	33678	13911387		0,00	0,08	1.034.148,68 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911389		0,52	0,00	1.034.149,20 D	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
	33678	13911391		0,00	0,10	1.034.149,10 D	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
	33678	13911395		0,00	0,75	1.034.148,35 D	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
	33678	13911397		0,00	0,47	1.034.147,88 D	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
	33678	13911399		0,00	0,14	1.034.147,74 D	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
	33678	13911401		0,00	1,01	1.034.146,73 D	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
	33678	13911403		0,04	0,00	1.034.146,77 D	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
	33678	13911406		0,00	4,86	1.034.141,91 D	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
	33678	13911409		0,00	0,01	1.034.141,90 D	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
	33678	13911410		0,00	0,16	1.034.141,74 D	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
	33678	13911413		0,02	0,00	1.034.141,76 D	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
	33678	13911414		0,13	0,00	1.034.141,89 D	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
	33678	13911421		0,11	0,00	1.034.142,00 D	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
	33678	13911430		0,02	0,00	1.034.142,02 D	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
	33678	13911431		0,00	0,01	1.034.142,01 D	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
	33678	13911434		0,00	0,02	1.034.141,99 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911436		0,00	0,01	1.034.141,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911440		0,00	0,01	1.034.141,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911441		0,00	0,05	1.034.141,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911443		0,00	0,12	1.034.141,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911447		0,07	0,00	1.034.141,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911448		0,00	0,05	1.034.141,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911451		0,11	0,00	1.034.141,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911454		0,02	0,00	1.034.141,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911455		0,00	0,19	1.034.141,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911456		0,00	0,01	1.034.141,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911465		0,00	0,01	1.034.141,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911466		0,00	0,14	1.034.141,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911467		0,00	0,05	1.034.141,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911468		1,03	0,00	1.034.142,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911470		0,00	0,06	1.034.142,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13911473		0,07	0,00	1.034.142,59 D	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	
	33678	13911478		0,17	0,00	1.034.142,76 D	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	
	33678	13911482		0,00	0,75	1.034.142,01 D	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	
	33678	13911484		0,00	0,05	1.034.141,96 D	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	
	33678	13911489		0,35	0,00	1.034.142,31 D	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	
	33678	13911492		0,00	0,14	1.034.142,17 D	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	
	33678	13911493		0,11	0,00	1.034.142,28 D	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	
	33678	13911495		0,00	0,01	1.034.142,27 D	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	
	33678	13911498		0,00	1,01	1.034.141,26 D	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	
	33678	13911501		0,00	0,05	1.034.141,21 D	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	
	33678	13911506		0,07	0,00	1.034.141,28 D	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	
	33678	13911507		0,00	0,01	1.034.141,27 D	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	
	33678	13911509		0,02	0,00	1.034.141,29 D	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	
	33678	13911514		0,00	0,09	1.034.141,20 D	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	
	33678	13911517		0,07	0,00	1.034.141,27 D	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	
	33678	13911519		0,00	0,47	1.034.140,80 D	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)	

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911522		1,03	0,00	1.034.141,83 D	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
	33678	13911523		0,00	0,01	1.034.141,82 D	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
	33678	13911525		0,00	4,86	1.034.136,96 D	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
	33678	13911526		0,00	0,12	1.034.136,84 D	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
	33678	13911527		0,03	0,00	1.034.136,87 D	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
	33678	13911528		0,00	0,01	1.034.136,86 D	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
	33678	13911529		0,00	0,07	1.034.136,79 D	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
	33678	13911530		0,00	0,06	1.034.136,73 D	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
	33678	13911535		0,00	1,09	1.034.135,64 D	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
	33678	13911543		4,14	0,00	1.034.139,78 D	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
	33678	13911546		0,00	3,46	1.034.136,32 D	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
	33678	13911547		7,64	0,00	1.034.143,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	7,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911553		0,00	0,20	1.034.143,76 D	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
	33678	13911556		2,91	0,00	1.034.146,67 D	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
	33678	13911557		0,00	0,24	1.034.146,43 D	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
	33678	13911559		0,68	0,00	1.034.147,11 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911560		0,00	0,07	1.034.147,04 D	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
	33678	13911564		0,01	0,00	1.034.147,05 D	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
	33678	13911567		0,00	0,53	1.034.146,52 D	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
	33678	13911578		0,00	4,88	1.034.141,64 D	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
	33678	13911582		0,00	6,78	1.034.134,86 D	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
	33678	13911584		3,99	0,00	1.034.138,85 D	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
	33678	13911585		13,07	0,00	1.034.151,92 D	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
	33678	13911586		0,00	0,55	1.034.151,37 D	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
	33678	13911589		0,00	6,55	1.034.144,82 D	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
	33678	13911591		0,00	0,71	1.034.144,11 D	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
	33678	13911593		0,00	0,02	1.034.144,09 D	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
	33678	13911596		0,00	0,41	1.034.143,68 D	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
	33678	13911597		69,69	0,00	1.034.213,37 D	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
	33678	13911601		0,70	0,00	1.034.214,07 D	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
	33678	13911603		0,75	0,00	1.034.214,82 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911604		0,00	1,96	1.034.212,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911609		10,80	0,00	1.034.223,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911610		0,69	0,00	1.034.224,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911611		0,00	0,20	1.034.224,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911615		21,03	0,00	1.034.245,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911617		1,86	0,00	1.034.247,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911620		0,00	1,82	1.034.245,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911621		0,00	9,97	1.034.235,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911624		0,10	0,00	1.034.235,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911629		0,00	7,57	1.034.227,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911632		78,65	0,00	1.034.306,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	78,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911633		1,37	0,00	1.034.307,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911635		0,00	0,02	1.034.307,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911636		0,00	3,10	1.034.304,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911641		0,00	0,66	1.034.304,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911642		0,00	0,42	1.034.303,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911644		0,00	0,14	1.034.303,46 D	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
	33678	13911647		0,00	2,45	1.034.301,01 D	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
	33678	13911650		0,00	0,41	1.034.300,60 D	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
	33678	13911652		0,00	0,97	1.034.299,63 D	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
	33678	13911654		14,65	0,00	1.034.314,28 D	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
	33678	13911657		0,39	0,00	1.034.314,67 D	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
	33678	13911658		0,00	0,45	1.034.314,22 D	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
	33678	13911660		0,00	0,46	1.034.313,76 D	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
	33678	13911662		8,40	0,00	1.034.322,16 D	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
	33678	13911663		0,05	0,00	1.034.322,21 D	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
	33678	13911665		6,33	0,00	1.034.328,54 D	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
	33678	13911666		0,00	4,71	1.034.323,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							4,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911668		13,21	0,00	1.034.337,04 D	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
	33678	13911669		0,43	0,00	1.034.337,47 D	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
	33678	13911674		2,37	0,00	1.034.339,84 D	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
	33678	13911678		0,00	0,51	1.034.339,33 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911681		0,04	0,00	1.034.339,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911686		0,00	2,43	1.034.336,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911694		0,00	0,30	1.034.336,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911695		0,00	2,27	1.034.334,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911702		0,39	0,00	1.034.334,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911704		0,28	0,00	1.034.335,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911709		0,26	0,00	1.034.335,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911713		0,00	4,12	1.034.331,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911714		5,68	0,00	1.034.336,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911715		0,00	5,61	1.034.331,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911719		0,00	0,52	1.034.330,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911720		2,44	0,00	1.034.333,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911722		0,19	0,00	1.034.333,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911729		0,00	0,08	1.034.333,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911730		0,00	19,28	1.034.314,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				19,28	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911733		0,00	0,07	1.034.313,93 D	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
	33678	13911734		0,00	9,84	1.034.304,09 D	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
	33678	13911739		0,00	0,23	1.034.303,86 D	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
	33678	13911745		40,87	0,00	1.034.344,73 D	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
	33678	13911746		4,00	0,00	1.034.348,73 D	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
	33678	13911749		5,37	0,00	1.034.354,10 D	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
	33678	13911750		0,00	0,93	1.034.353,17 D	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
	33678	13911751		0,10	0,00	1.034.353,27 D	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
	33678	13911757		0,00	0,02	1.034.353,25 D	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
	33678	13911762		0,00	1,16	1.034.352,09 D	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
	33678	13911763		33,60	0,00	1.034.385,69 D	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
	33678	13911764		0,18	0,00	1.034.385,87 D	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
	33678	13911765		0,00	2,30	1.034.383,57 D	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
	33678	13911770		0,00	1,39	1.034.382,18 D	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
	33678	13911775		2,44	0,00	1.034.384,62 D	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
	33678	13911776		0,00	8,10	1.034.376,52 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911778		0,00	1,20	1.034.375,32 D	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
	33678	13911780		0,20	0,00	1.034.375,52 D	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
	33678	13911783		0,00	0,58	1.034.374,94 D	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
	33678	13911784		0,00	0,19	1.034.374,75 D	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
	33678	13911785		0,02	0,00	1.034.374,77 D	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
	33678	13911786		0,00	4,55	1.034.370,22 D	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
	33678	13911789		0,00	1,01	1.034.369,21 D	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
	33678	13911790		0,00	5,63	1.034.363,58 D	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
	33678	13911791		0,00	1,98	1.034.361,60 D	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
	33678	13911793		0,00	0,88	1.034.360,72 D	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
	33678	13911794		0,00	3,49	1.034.357,23 D	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
	33678	13911795		1,75	0,00	1.034.358,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911796		0,00	4,20	1.034.354,78 D	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
	33678	13911802		61,01	0,00	1.034.415,79 D	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
	33678	13911803		0,00	2,50	1.034.413,29 D	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
	33678	13911804		5,71	0,00	1.034.419,00 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911807		0,00	3,01	1.034.415,99 D	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
	33678	13911815		4,23	0,00	1.034.420,22 D	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
	33678	13911817		4,45	0,00	1.034.424,67 D	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
	33678	13911820		0,00	3,67	1.034.421,00 D	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
	33678	13911821		0,00	0,15	1.034.420,85 D	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
	33678	13911823		65,65	0,00	1.034.486,50 D	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
	33678	13911824		29,48	0,00	1.034.515,98 D	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
	33678	13911827		0,00	1,97	1.034.514,01 D	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
	33678	13911829		0,07	0,00	1.034.514,08 D	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
	33678	13911833		0,60	0,00	1.034.514,68 D	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
	33678	13911834		15,17	0,00	1.034.529,85 D	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
	33678	13911840		11,11	0,00	1.034.540,96 D	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
	33678	13911841		0,00	18,86	1.034.522,10 D	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
	33678	13911842		7,45	0,00	1.034.529,55 D	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
	33678	13911845		0,00	9,05	1.034.520,50 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911848		4,43	0,00	1.034.524,93 D	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
	33678	13911851		0,00	0,10	1.034.524,83 D	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
	33678	13911852		0,00	1,60	1.034.523,23 D	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
	33678	13911853		0,00	0,27	1.034.522,96 D	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
	33678	13911857		0,00	0,61	1.034.522,35 D	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
	33678	13911858		0,00	0,95	1.034.521,40 D	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
	33678	13911859		0,02	0,00	1.034.521,42 D	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
	33678	13911867		2,87	0,00	1.034.524,29 D	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
	33678	13911868		0,00	0,34	1.034.523,95 D	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
	33678	13911871		0,00	0,01	1.034.523,94 D	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
	33678	13911872		0,00	0,10	1.034.523,84 D	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
	33678	13911874		0,00	0,05	1.034.523,79 D	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
	33678	13911877		40,41	0,00	1.034.564,20 D	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
	33678	13911884		0,01	0,00	1.034.564,21 D	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
	33678	13911885		0,00	1,29	1.034.562,92 D	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
	33678	13911895		0,00	0,55	1.034.562,37 D	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)



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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911896		14,77	0,00	1.034.577,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911899		0,00	1,16	1.034.575,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911902		1,16	0,00	1.034.575,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911913		0,00	0,02	1.034.575,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911913		0,02	0,00	1.034.574,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911915		1,18	0,00	1.034.574,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911915		492,75	0,00	1.035.067,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911919		0,00	492,75	1.035.066,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911919		0,69	0,00	1.035.066,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911920		0,69	0,00	1.035.066,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911920		24,63	0,00	1.035.091,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911923		0,00	24,63	1.035.091,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911923		4,77	0,00	1.035.096,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911924		0,00	4,77	1.035.096,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911924		0,07	0,00	1.035.096,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911925		0,00	0,07	1.035.096,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911925		0,89	0,00	1.035.095,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911927		0,00	0,89	1.035.095,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911927		0,00	33,24	1.035.062,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911928		33,24	0,00	1.035.062,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911928		0,00	4,66	1.035.057,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911932		4,66	0,00	1.035.057,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911932		368,33	0,00	1.035.425,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911933		0,00	368,33	1.035.425,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911933		81,77	0,00	1.035.507,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911937		0,00	81,77	1.035.507,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911937		0,00	2,85	1.035.504,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911938		2,85	0,00	1.035.504,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	33678	13911938		0,00	0,50	1.035.504,27 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911939		0,00	0,05	1.035.504,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911941		14,65	0,00	1.035.518,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911942		0,20	0,00	1.035.519,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911943		0,21	0,00	1.035.519,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911952		0,02	0,00	1.035.519,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911954		0,73	0,00	1.035.520,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911955		0,00	28,92	1.035.491,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				28,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911956		17,42	0,00	1.035.508,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	17,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911957		34,76	0,00	1.035.543,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	34,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911958		0,18	0,00	1.035.543,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911959		0,00	2,04	1.035.541,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911971		0,00	1,78	1.035.539,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911972		0,00	0,25	1.035.539,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911978		0,00	4,10	1.035.535,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911985		0,00	0,04	1.035.535,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911992		0,00	0,56	1.035.534,70 D	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
	33678	13911994		0,00	0,01	1.035.534,69 D	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
	33678	13911995		0,00	0,18	1.035.534,51 D	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
	33678	13911997		1,20	0,00	1.035.535,71 D	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
	33678	13911998		0,00	0,61	1.035.535,10 D	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
	33678	13912001		0,07	0,00	1.035.535,17 D	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
	33678	13912006		0,00	0,28	1.035.534,89 D	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
	33678	13912007		0,00	9,33	1.035.525,56 D	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
	33678	13912010		0,50	0,00	1.035.526,06 D	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
	33678	13912017		0,69	0,00	1.035.526,75 D	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
	33678	13912026		11,57	0,00	1.035.538,32 D	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
	33678	13912029		0,00	1,63	1.035.536,69 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912030		0,00	4,86	1.035.531,83 D	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
	33678	13912034		0,58	0,00	1.035.532,41 D	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
	33678	13912035		0,00	0,19	1.035.532,22 D	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
	33678	13912036		0,09	0,00	1.035.532,31 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912038		0,22	0,00	1.035.532,53 D	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
	33678	13912044		0,06	0,00	1.035.532,59 D	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
	33678	13912053		0,00	1,51	1.035.531,08 D	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
	33678	13912055		10,59	0,00	1.035.541,67 D	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
	33678	13912058		0,00	0,56	1.035.541,11 D	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
	33678	13912059		0,00	6,02	1.035.535,09 D	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
	33678	13912060		0,00	0,07	1.035.535,02 D	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
	33678	13912061		0,00	0,05	1.035.534,97 D	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
	33678	13912062		0,00	0,71	1.035.534,26 D	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
	33678	13912064		0,00	0,23	1.035.534,03 D	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
	33678	13912066		1,44	0,00	1.035.535,47 D	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
	33678	13912067		3,93	0,00	1.035.539,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912070		0,00	0,16	1.035.539,24 D	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
	33678	13912071		0,00	1,48	1.035.537,76 D	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
	33678	13912072		0,32	0,00	1.035.538,08 D	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
	33678	13912073		0,00	14,87	1.035.523,21 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				14,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912076		0,00	0,12	1.035.523,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912077		0,00	1,35	1.035.521,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912085		0,00	1,52	1.035.520,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912086		0,00	0,58	1.035.519,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912094		61,31	0,00	1.035.580,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	61,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912095		49,16	0,00	1.035.630,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	49,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912096		5,95	0,00	1.035.636,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912097		0,61	0,00	1.035.636,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912098		0,01	0,00	1.035.636,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912099		0,00	2,27	1.035.634,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912101		0,00	1,12	1.035.633,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912102		0,00	24,96	1.035.608,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				24,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912112		0,70	0,00	1.035.609,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912115		0,19	0,00	1.035.609,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912118		3,74	0,00	1.035.612,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,74		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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912119		69,92	0,00	1.035.682,88 D	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
	33678	13912124		0,00	25,28	1.035.657,60 D	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
	33678	13912128		0,00	28,15	1.035.629,45 D	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
	33678	13912130		0,00	0,38	1.035.629,07 D	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
	33678	13912139		0,00	0,30	1.035.628,77 D	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
	33678	13912141		70,72	0,00	1.035.699,49 D	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
	33678	13912159		0,01	0,00	1.035.699,50 D	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
	33678	13912161		0,00	1,05	1.035.698,45 D	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
	33678	13912162		0,00	0,05	1.035.698,40 D	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
	33678	13912163		0,00	0,34	1.035.698,06 D	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
	33678	13912174		0,19	0,00	1.035.698,25 D	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
	33678	13912184		5,42	0,00	1.035.703,67 D	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(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912186		268,67	0,00	1.035.972,34 D	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
	33678	13912187		0,00	73,68	1.035.898,66 D	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
	33678	13912188		2,78	0,00	1.035.901,44 D	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
	33678	13912189		3,39	0,00	1.035.904,83 D	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

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912190		0,00	1,77	1.035.903,06 D	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
	33678	13912192		66,43	0,00	1.035.969,49 D	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
	33678	13912194		4,86	0,00	1.035.974,35 D	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
	33678	13912204		0,00	0,08	1.035.974,27 D	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
	33678	13912205		0,00	0,65	1.035.973,62 D	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
	33678	13912207		53,57	0,00	1.036.027,19 D	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
	33678	13912208		0,00	0,05	1.036.027,14 D	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
	33678	13912209		0,00	0,44	1.036.026,70 D	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
	33678	13912210		4,96	0,00	1.036.031,66 D	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
	33678	13912211		10,97	0,00	1.036.042,63 D	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
	33678	13912213		0,00	12,47	1.036.030,16 D	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
	33678	13912217		0,00	0,04	1.036.030,12 D	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
	33678	13912219		18,52	0,00	1.036.048,64 D	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
	33678	13912226		2,48	0,00	1.036.051,12 D	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
	33678	13912227		0,00	0,63	1.036.050,49 D	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
	33678	13912233		0,00	8,76	1.036.041,73 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912241		0,00	0,30	1.036.041,43 D	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
	33678	13912242		0,05	0,00	1.036.041,48 D	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
	33678	13912244		1,06	0,00	1.036.042,54 D	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
	33678	13912248		0,00	0,85	1.036.041,69 D	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
	33678	13912251		1,43	0,00	1.036.043,12 D	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
	33678	13912252		0,00	0,28	1.036.042,84 D	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
	33678	13912255		0,00	10,09	1.036.032,75 D	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
	33678	13912256		0,00	7,07	1.036.025,68 D	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
	33678	13912260		0,00	117,00	1.035.908,68 D	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
	33678	13912261		0,00	1,21	1.035.907,47 D	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
	33678	13912265		0,00	0,18	1.035.907,29 D	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
	33678	13912269		0,00	1,30	1.035.905,99 D	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
	33678	13912273		0,00	1,30	1.035.904,69 D	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
	33678	13912275		4,14	0,00	1.035.908,83 D	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
	33678	13912278		0,00	1,23	1.035.907,60 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912279		0,00	0,10	1.035.907,50 D	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
	33678	13912280		16,36	0,00	1.035.923,86 D	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
	33678	13912284		2,64	0,00	1.035.926,50 D	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
	33678	13912292		0,00	5,52	1.035.920,98 D	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
	33678	13912297		0,00	2,04	1.035.918,94 D	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
	33678	13912303		0,00	23,21	1.035.895,73 D	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
	33678	13912309		0,00	0,22	1.035.895,51 D	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
	33678	13912310		0,00	0,11	1.035.895,40 D	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
	33678	13912311		0,00	62,34	1.035.833,06 D	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
	33678	13912326		2,45	0,00	1.035.835,51 D	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
	33678	13912327		0,00	3,88	1.035.831,63 D	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
	33678	13912359		4,09	0,00	1.035.835,72 D	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(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912360		0,00	0,56	1.035.835,16 D	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
	33678	13912428		0,97	0,00	1.035.836,13 D	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
	33678	13912429		0,00	3,60	1.035.832,53 D	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
	33678	13912526		0,56	0,00	1.035.833,09 D	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

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912527		0,35	0,00	1.035.833,44 D	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
	33678	13912529		0,00	7,18	1.035.826,26 D	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
	33678	13912603		0,00	1,01	1.035.825,25 D	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
	33678	13912690		3,42	0,00	1.035.828,67 D	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
	33678	13912691		0,00	0,95	1.035.827,72 D	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
	33678	13912708		13,77	0,00	1.035.841,49 D	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
	33678	13912709		101,23	0,00	1.035.942,72 D	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
	33678	13912740		0,17	0,00	1.035.942,89 D	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
	33678	13912794		0,00	14,74	1.035.928,15 D	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
	33678	13912797		0,04	0,00	1.035.928,19 D	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
	33678	13912798		0,00	3,63	1.035.924,56 D	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
	33678	13912799		1,53	0,00	1.035.926,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912800		0,00	0,80	1.035.925,29 D	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
	33678	13912801		0,00	6,34	1.035.918,95 D	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
	33678	13912802		2,15	0,00	1.035.921,10 D	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
	33678	13912804		0,00	0,02	1.035.921,08 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912805		0,00	1,69	1.035.919,39 D	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
	33678	13912806		84,41	0,00	1.036.003,80 D	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
	33678	13912807		0,00	16,07	1.035.987,73 D	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
	33678	13912808		0,00	1,41	1.035.986,32 D	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
	33678	13912809		0,00	5,12	1.035.981,20 D	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
	33678	13912810		0,00	1,32	1.035.979,88 D	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
	33678	13912811		9,86	0,00	1.035.989,74 D	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
	33678	13912812		0,06	0,00	1.035.989,80 D	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
	33678	13912814		4,56	0,00	1.035.994,36 D	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
	33678	13912815		0,00	8,07	1.035.986,29 D	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
	33678	13912820		0,07	0,00	1.035.986,36 D	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
	33678	13912823		0,00	1,01	1.035.985,35 D	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
	33678	13912827		0,00	0,01	1.035.985,34 D	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
	33678	13912829		0,00	0,29	1.035.985,05 D	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
	33678	13912830		0,00	0,05	1.035.985,00 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13912831		0,32	0,00	1.035.985,32 D	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	
	33678	13912832		1,03	0,00	1.035.986,35 D	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	
	33678	13912834		0,00	0,47	1.035.985,88 D	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	
	33678	13912835		0,00	0,01	1.035.985,87 D	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	
	33678	13912837		0,35	0,00	1.035.986,22 D	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	
	33678	13912839		0,00	0,08	1.035.986,14 D	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	
	33678	13912840		0,00	0,14	1.035.986,00 D	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	
	33678	13912841		0,00	0,07	1.035.985,93 D	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	
	33678	13912846		0,03	0,00	1.035.985,96 D	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	
	33678	13912848		0,01	0,00	1.035.985,97 D	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	
	33678	13912849		0,00	0,10	1.035.985,87 D	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	
	33678	13912854		0,07	0,00	1.035.985,94 D	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	
	33678	13912857		0,00	0,02	1.035.985,92 D	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	
	33678	13912858		0,00	0,03	1.035.985,89 D	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	
	33678	13912859		0,00	4,86	1.035.981,03 D	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	
	33678	13912860		0,00	0,01	1.035.981,02 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912861		0,07	0,00	1.035.981,09 D	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
	33678	13912862		0,00	0,09	1.035.981,00 D	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
	33678	13912863		0,00	0,17	1.035.980,83 D	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
	33678	13912864		0,00	0,02	1.035.980,81 D	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
	33678	13912870		0,00	1,12	1.035.979,69 D	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
	33678	13912871		0,00	1,50	1.035.978,19 D	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
	33678	13912873		0,00	0,05	1.035.978,14 D	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
	33678	13912878		0,14	0,00	1.035.978,28 D	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
	33678	13912879		0,00	0,77	1.035.977,51 D	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
	33678	13912882		2,33	0,00	1.035.979,84 D	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
	33678	13912884		0,00	0,13	1.035.979,71 D	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
	33678	13912886		0,00	2,15	1.035.977,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912887		4,40	0,00	1.035.981,96 D	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
	33678	13912888		1,98	0,00	1.035.983,94 D	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
	33678	13912889		0,00	1,11	1.035.982,83 D	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
	33678	13912894		0,00	0,09	1.035.982,74 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912895		1,81	0,00	1.035.984,55 D	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
	33678	13912897		0,00	0,15	1.035.984,40 D	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
	33678	13912900		0,57	0,00	1.035.984,97 D	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
	33678	13912901		0,19	0,00	1.035.985,16 D	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
	33678	13912902		0,00	0,48	1.035.984,68 D	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
	33678	13912906		0,00	3,36	1.035.981,32 D	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
	33678	13912909		2,73	0,00	1.035.984,05 D	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
	33678	13912911		0,00	22,79	1.035.961,26 D	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
	33678	13912914		0,00	1,24	1.035.960,02 D	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
	33678	13912915		0,00	0,67	1.035.959,35 D	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
	33678	13912916		0,23	0,00	1.035.959,58 D	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
	33678	13912917		0,00	0,19	1.035.959,39 D	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
	33678	13912918		0,00	1,30	1.035.958,09 D	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
	33678	13912919		0,00	4,42	1.035.953,67 D	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
	33678	13912920		3,58	0,00	1.035.957,25 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912921		0,00	6,65	1.035.950,60 D	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
	33678	13912925		0,00	2,05	1.035.948,55 D	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
	33678	13912926		0,00	343,73	1.035.604,82 D	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
	33678	13912928		1,39	0,00	1.035.606,21 D	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
	33678	13912934		6,91	0,00	1.035.613,12 D	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
	33678	13912935		1,27	0,00	1.035.614,39 D	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
	33678	13912936		0,00	1,52	1.035.612,87 D	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
	33678	13912939		0,00	1,72	1.035.611,15 D	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
	33678	13912940		0,53	0,00	1.035.611,68 D	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
	33678	13912944		0,00	73,68	1.035.538,00 D	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
	33678	13912948		0,00	33,78	1.035.504,22 D	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
	33678	13912952		0,00	0,84	1.035.503,38 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912954		12,10	0,00	1.035.515,48 D	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
	33678	13912960		0,00	2,38	1.035.513,10 D	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
	33678	13912969		0,00	2,85	1.035.510,25 D	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
	33678	13912970		0,00	9,12	1.035.501,13 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912971		0,00	0,06	1.035.501,07 D	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
	33678	13912975		0,00	0,01	1.035.501,06 D	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
	33678	13912976		0,00	0,25	1.035.500,81 D	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
	33678	13912979		0,00	0,96	1.035.499,85 D	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
	33678	13912980		0,00	0,39	1.035.499,46 D	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
	33678	13912983		0,00	0,25	1.035.499,21 D	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
	33678	13912986		0,15	0,00	1.035.499,36 D	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
	33678	13912988		1,05	0,00	1.035.500,41 D	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
	33678	13912989		0,00	0,52	1.035.499,89 D	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
	33678	13912991		10,49	0,00	1.035.510,38 D	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
	33678	13912993		0,00	24,90	1.035.485,48 D	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
	33678	13912994		0,00	6,25	1.035.479,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912996		0,00	0,20	1.035.479,03 D	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
	33678	13913002		0,00	4,35	1.035.474,68 D	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
	33678	13913003		0,00	0,40	1.035.474,28 D	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
	33678	13913004		0,00	1,82	1.035.472,46 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913005		23,37	0,00	1.035.495,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	23,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913007		0,00	0,07	1.035.495,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913008		0,00	0,01	1.035.495,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913009		0,00	0,23	1.035.495,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913010		0,12	0,00	1.035.495,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913011		0,00	1,33	1.035.494,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913012		1,06	0,00	1.035.495,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913013		0,19	0,00	1.035.495,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913023		0,00	0,71	1.035.494,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913024		0,35	0,00	1.035.495,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913025		0,03	0,00	1.035.495,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913026		0,02	0,00	1.035.495,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913028		0,06	0,00	1.035.495,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913029		0,00	0,88	1.035.494,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913031		0,00	1,33	1.035.493,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,33	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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913035		0,00	3,75	1.035.489,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913036		11,59	0,00	1.035.500,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913037		0,00	0,23	1.035.500,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913040		0,00	5,10	1.035.495,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913041		0,00	22,11	1.035.473,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				22,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913042		0,00	13,14	1.035.460,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913043		0,00	1,38	1.035.458,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913045		2,07	0,00	1.035.461,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913047		30,03	0,00	1.035.491,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	30,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913048		20,91	0,00	1.035.511,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913052		0,00	0,25	1.035.511,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913053		0,00	8,24	1.035.503,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913062		0,00	5,52	1.035.497,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913063		0,00	0,41	1.035.497,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913065		1,83	0,00	1.035.499,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913068		5,79	0,00	1.035.505,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,79		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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913070		0,00	0,28	1.035.504,91 D	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
	33678	13913072		0,00	0,59	1.035.504,32 D	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
	33678	13913073		0,11	0,00	1.035.504,43 D	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
	33678	13913077		0,00	0,23	1.035.504,20 D	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
	33678	13913078		0,01	0,00	1.035.504,21 D	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
	33678	13913079		0,00	3,01	1.035.501,20 D	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
	33678	13913083		0,00	0,05	1.035.501,15 D	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
	33678	13913085		0,00	0,49	1.035.500,66 D	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
	33678	13913087		9,65	0,00	1.035.510,31 D	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
	33678	13913090		0,00	2,74	1.035.507,57 D	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
	33678	13913092		0,28	0,00	1.035.507,85 D	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
	33678	13913093		0,04	0,00	1.035.507,89 D	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
	33678	13913096		0,44	0,00	1.035.508,33 D	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
	33678	13913098		0,00	0,16	1.035.508,17 D	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
	33678	13913104		0,76	0,00	1.035.508,93 D	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
	33678	13913105		0,00	5,06	1.035.503,87 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913106		0,00	0,02	1.035.503,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913107		0,00	1,80	1.035.502,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913108		0,00	0,23	1.035.501,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913109		0,32	0,00	1.035.502,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913110		0,00	2,90	1.035.499,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913111		0,00	1,30	1.035.497,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913116		0,04	0,00	1.035.497,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913117		0,00	0,37	1.035.497,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913118		8,23	0,00	1.035.505,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913119		0,00	0,08	1.035.505,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913120		0,00	1,19	1.035.504,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913122		0,00	33,73	1.035.470,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				33,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913124		3,20	0,00	1.035.474,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913126		0,00	2,49	1.035.471,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913127		26,10	0,00	1.035.497,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	26,10		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913132		2,78	0,00	1.035.500,43 D	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
	33678	13913133		0,00	2,89	1.035.497,54 D	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
	33678	13913135		0,00	1,59	1.035.495,95 D	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
	33678	13913139		0,00	0,68	1.035.495,27 D	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
	33678	13913144		0,44	0,00	1.035.495,71 D	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
	33678	13913146		27,26	0,00	1.035.522,97 D	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
	33678	13913147		0,00	28,61	1.035.494,36 D	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
	33678	13913148		0,00	0,60	1.035.493,76 D	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
	33678	13913150		0,00	0,28	1.035.493,48 D	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
	33678	13913151		0,00	1,64	1.035.491,84 D	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
	33678	13913152		5,09	0,00	1.035.496,93 D	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
	33678	13913153		0,00	0,21	1.035.496,72 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913156		0,00	0,43	1.035.496,29 D	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
	33678	13913157		0,00	1,54	1.035.494,75 D	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
	33678	13913162		11,34	0,00	1.035.506,09 D	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
	33678	13913163		0,00	0,93	1.035.505,16 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913167		0,52	0,00	1.035.505,68 D	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
	33678	13913169		0,00	7,78	1.035.497,90 D	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
	33678	13913170		0,00	9,88	1.035.488,02 D	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
	33678	13913171		7,51	0,00	1.035.495,53 D	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
	33678	13913175		0,09	0,00	1.035.495,62 D	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
	33678	13913176		0,00	0,20	1.035.495,42 D	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
	33678	13913178		0,00	0,03	1.035.495,39 D	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
	33678	13913185		0,00	2,76	1.035.492,63 D	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
	33678	13913187		0,01	0,00	1.035.492,64 D	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
	33678	13913188		0,00	0,12	1.035.492,52 D	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
	33678	13913190		0,00	0,56	1.035.491,96 D	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
	33678	13913191		0,11	0,00	1.035.492,07 D	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
	33678	13913192		0,15	0,00	1.035.492,22 D	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
	33678	13913195		0,00	0,35	1.035.491,87 D	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
	33678	13913198		0,00	0,14	1.035.491,73 D	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
	33678	13913201		0,02	0,00	1.035.491,75 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913205		0,00	0,19	1.035.491,56 D	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
	33678	13913206		0,00	0,47	1.035.491,09 D	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
	33678	13913207		0,00	0,03	1.035.491,06 D	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
	33678	13913208		0,03	0,00	1.035.491,09 D	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
	33678	13913209		0,00	0,68	1.035.490,41 D	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
	33678	13913210		0,00	0,09	1.035.490,32 D	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
	33678	13913211		0,05	0,00	1.035.490,37 D	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
	33678	13913212		0,00	0,05	1.035.490,32 D	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
	33678	13913213		0,00	0,02	1.035.490,30 D	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
	33678	13913215		0,01	0,00	1.035.490,31 D	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
	33678	13913216		0,00	0,54	1.035.489,77 D	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
	33678	13913219		0,00	0,14	1.035.489,63 D	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
	33678	13913222		0,00	0,75	1.035.488,88 D	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
	33678	13913224		0,00	0,03	1.035.488,85 D	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
	33678	13913227		0,00	0,02	1.035.488,83 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913228		0,00	0,05	1.035.488,78 D	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
	33678	13913231		0,00	0,04	1.035.488,74 D	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
	33678	13913235		0,00	0,05	1.035.488,69 D	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
	33678	13913237		0,00	0,01	1.035.488,68 D	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
	33678	13913238		0,01	0,00	1.035.488,69 D	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
	33678	13913239		0,00	0,07	1.035.488,62 D	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
	33678	13913246		0,21	0,00	1.035.488,83 D	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
	33678	13913250		0,00	1,01	1.035.487,82 D	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
	33678	13913252		0,05	0,00	1.035.487,87 D	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
	33678	13913253		1,03	0,00	1.035.488,90 D	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
	33678	13913254		0,00	0,09	1.035.488,81 D	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
	33678	13913255		0,03	0,00	1.035.488,84 D	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
	33678	13913256		0,00	0,01	1.035.488,83 D	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
	33678	13913257		0,00	0,14	1.035.488,69 D	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
	33678	13913258		0,02	0,00	1.035.488,71 D	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
	33678	13913260		0,00	4,86	1.035.483,85 D	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)



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913263		0,07	0,00	1.035.483,92 D	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
	33678	13913269		0,03	0,00	1.035.483,95 D	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
	33678	13913271		0,00	0,01	1.035.483,94 D	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
	33678	13913276		0,00	0,12	1.035.483,82 D	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
	33678	13913278		0,00	0,02	1.035.483,80 D	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
	33678	13913282		1,03	0,00	1.035.484,83 D	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
	33678	13913284		0,00	0,05	1.035.484,78 D	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
	33678	13913286		0,00	0,05	1.035.484,73 D	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
	33678	13913292		0,07	0,00	1.035.484,80 D	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
	33678	13913295		0,00	0,75	1.035.484,05 D	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
	33678	13913296		0,00	0,09	1.035.483,96 D	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
	33678	13913299		0,00	4,86	1.035.479,10 D	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
	33678	13913300		0,11	0,00	1.035.479,21 D	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
	33678	13913301		0,00	1,01	1.035.478,20 D	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
	33678	13913302		0,00	0,14	1.035.478,06 D	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
	33678	13913303		0,00	0,07	1.035.477,99 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913305		0,00	0,01	1.035.477,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913306		0,00	0,09	1.035.477,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913309		0,00	0,02	1.035.477,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913313		0,02	0,00	1.035.477,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913317		0,00	0,47	1.035.477,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913318		0,07	0,00	1.035.477,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913322		0,02	0,00	1.035.477,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913324		0,00	0,09	1.035.477,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913326		0,00	1,12	1.035.476,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913327		0,00	0,05	1.035.476,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913330		0,15	0,00	1.035.476,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913331		0,03	0,00	1.035.476,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913332		0,14	0,00	1.035.476,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913334		0,00	0,19	1.035.476,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913338		0,00	0,01	1.035.476,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913339		0,00	0,01	1.035.476,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913340		0,00	0,01	1.035.476,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913341		0,01	0,00	1.035.476,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913343		0,00	0,09	1.035.476,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913350		0,00	0,20	1.035.476,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913351		0,00	0,47	1.035.475,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913353		0,21	0,00	1.035.475,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913355		0,05	0,00	1.035.475,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913356		0,00	0,12	1.035.475,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913358		0,09	0,00	1.035.475,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913359		0,01	0,00	1.035.475,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913360		0,00	0,05	1.035.475,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913362		0,00	0,17	1.035.475,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913365		0,22	0,00	1.035.475,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913368		0,00	0,54	1.035.475,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913369		0,00	2,76	1.035.472,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,76	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913371		0,03	0,00	1.035.472,57 D	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
	33678	13913372		0,01	0,00	1.035.472,58 D	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
	33678	13913376		0,00	0,09	1.035.472,49 D	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
	33678	13913380		0,00	0,27	1.035.472,22 D	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
	33678	13913381		0,00	0,09	1.035.472,13 D	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
	33678	13913382		0,00	0,12	1.035.472,01 D	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
	33678	13913385		0,00	0,02	1.035.471,99 D	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
	33678	13913386		0,15	0,00	1.035.472,14 D	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
	33678	13913387		0,07	0,00	1.035.472,21 D	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
	33678	13913388		0,00	0,47	1.035.471,74 D	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
	33678	13913391		0,00	0,03	1.035.471,71 D	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
	33678	13913392		0,00	0,20	1.035.471,51 D	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
	33678	13913393		0,00	0,19	1.035.471,32 D	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
	33678	13913394		0,00	0,01	1.035.471,31 D	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
	33678	13913400		0,00	0,45	1.035.470,86 D	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
	33678	13913401		0,00	1,12	1.035.469,74 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913402		0,00	2,76	1.035.466,98 D	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
	33678	13913403		0,02	0,00	1.035.467,00 D	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
	33678	13913404		0,00	0,02	1.035.466,98 D	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
	33678	13913405		0,09	0,00	1.035.467,07 D	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
	33678	13913408		0,00	0,05	1.035.467,02 D	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
	33678	13913410		0,01	0,00	1.035.467,03 D	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
	33678	13913412		0,00	0,09	1.035.466,94 D	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
	33678	13913415		0,11	0,00	1.035.467,05 D	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
	33678	13913418		0,00	0,05	1.035.467,00 D	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
	33678	13913419		0,07	0,00	1.035.467,07 D	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
	33678	13913422		0,00	0,01	1.035.467,06 D	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
	33678	13913423		1,03	0,00	1.035.468,09 D	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
	33678	13913429		0,00	1,01	1.035.467,08 D	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
	33678	13913433		0,00	0,20	1.035.466,88 D	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
	33678	13913434		0,02	0,00	1.035.466,90 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913436		0,00	0,07	1.035.466,83 D	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
	33678	13913440		0,00	0,07	1.035.466,76 D	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
	33678	13913441		0,00	4,86	1.035.461,90 D	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
	33678	13913443		0,07	0,00	1.035.461,97 D	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
	33678	13913444		0,02	0,00	1.035.461,99 D	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
	33678	13913445		0,00	0,75	1.035.461,24 D	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
	33678	13913451		0,00	0,14	1.035.461,10 D	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
	33678	13913452		0,00	0,09	1.035.461,01 D	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
	33678	13913454		0,00	0,06	1.035.460,95 D	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
	33678	13913455		0,00	0,03	1.035.460,92 D	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
	33678	13913456		0,00	0,47	1.035.460,45 D	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
	33678	13913457		0,00	0,05	1.035.460,40 D	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
	33678	13913461		0,00	0,12	1.035.460,28 D	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
	33678	13913462		0,00	0,19	1.035.460,09 D	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
	33678	13913463		0,02	0,00	1.035.460,11 D	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
	33678	13913469		0,00	0,47	1.035.459,64 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913471		0,07	0,00	1.035.459,71 D	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
	33678	13913472		0,07	0,00	1.035.459,78 D	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
	33678	13913475		0,00	0,02	1.035.459,76 D	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
	33678	13913476		0,00	0,03	1.035.459,73 D	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
	33678	13913477		0,00	0,01	1.035.459,72 D	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
	33678	13913479		0,00	1,69	1.035.458,03 D	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
	33678	13913480		1,03	0,00	1.035.459,06 D	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
	33678	13913482		0,00	0,04	1.035.459,02 D	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
	33678	13913484		0,00	0,75	1.035.458,27 D	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
	33678	13913486		0,11	0,00	1.035.458,38 D	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
	33678	13913488		0,00	4,86	1.035.453,52 D	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
	33678	13913489		0,00	0,04	1.035.453,48 D	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
	33678	13913490		0,00	0,01	1.035.453,47 D	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
	33678	13913498		0,02	0,00	1.035.453,49 D	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
	33678	13913508		0,00	0,01	1.035.453,48 D	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
	33678	13913510		0,07	0,00	1.035.453,55 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913511		0,07	0,00	1.035.453,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913513		0,00	4,86	1.035.448,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913514		0,00	0,14	1.035.448,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913516		0,00	0,01	1.035.448,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913517		0,00	0,03	1.035.448,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913519		1,03	0,00	1.035.449,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913521		0,00	1,01	1.035.448,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913523		0,03	0,00	1.035.448,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913525		0,00	0,47	1.035.448,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913526		0,00	0,75	1.035.447,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913527		0,00	0,12	1.035.447,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913529		0,00	0,05	1.035.447,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913531		0,00	0,03	1.035.447,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913534		0,11	0,00	1.035.447,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913542		0,02	0,00	1.035.447,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913548		0,00	0,07	1.035.447,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913550		0,00	0,04	1.035.447,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913552		0,00	0,09	1.035.447,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913555		0,00	0,03	1.035.447,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913556		0,00	0,02	1.035.447,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913557		1,03	0,00	1.035.448,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913558		0,00	0,05	1.035.448,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913559		0,02	0,00	1.035.448,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913562		0,00	0,47	1.035.447,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913565		0,00	0,09	1.035.447,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913567		0,00	0,01	1.035.447,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913569		0,00	0,05	1.035.447,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913571		0,00	0,12	1.035.447,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913572		0,00	0,75	1.035.446,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913573		0,07	0,00	1.035.446,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913575		0,00	0,06	1.035.446,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913578		0,07	0,00	1.035.446,68 D	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
	33678	13913581		0,00	0,01	1.035.446,67 D	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
	33678	13913582		0,00	1,50	1.035.445,17 D	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
	33678	13913590		0,14	0,00	1.035.445,31 D	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
	33678	13913595		0,00	0,14	1.035.445,17 D	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
	33678	13913597		0,11	0,00	1.035.445,28 D	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
	33678	13913600		0,00	0,09	1.035.445,19 D	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
	33678	13913601		0,00	0,05	1.035.445,14 D	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
	33678	13913604		0,00	0,11	1.035.445,03 D	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
	33678	13913606		0,00	0,06	1.035.444,97 D	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
	33678	13913607		0,00	0,02	1.035.444,95 D	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
	33678	13913608		0,32	0,00	1.035.445,27 D	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
	33678	13913611		0,00	0,05	1.035.445,22 D	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
	33678	13913612		0,00	0,05	1.035.445,17 D	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
	33678	13913613		0,00	0,01	1.035.445,16 D	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
	33678	13913615		0,05	0,00	1.035.445,21 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913617		0,00	0,25	1.035.444,96 D	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
	33678	13913618		0,00	0,03	1.035.444,93 D	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
	33678	13913619		0,00	0,02	1.035.444,91 D	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
	33678	13913621		0,00	0,01	1.035.444,90 D	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
	33678	13913622		0,00	0,01	1.035.444,89 D	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
	33678	13913624		0,04	0,00	1.035.444,93 D	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
	33678	13913625		0,00	0,04	1.035.444,89 D	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
	33678	13913629		0,00	0,14	1.035.444,75 D	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
	33678	13913632		0,10	0,00	1.035.444,85 D	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
	33678	13913634		0,00	0,01	1.035.444,84 D	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
	33678	13913635		0,00	0,08	1.035.444,76 D	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
	33678	13913636		0,09	0,00	1.035.444,85 D	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
	33678	13913637		0,99	0,00	1.035.445,84 D	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
	33678	13913638		0,13	0,00	1.035.445,97 D	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
	33678	13913641		0,00	0,15	1.035.445,82 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913642		0,07	0,00	1.035.445,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913643		0,05	0,00	1.035.445,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913644		0,00	0,08	1.035.445,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913645		0,31	0,00	1.035.446,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913648		0,00	0,02	1.035.446,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913652		0,00	0,02	1.035.446,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913658		0,00	0,02	1.035.446,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913659		0,00	0,03	1.035.446,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913661		0,00	0,01	1.035.446,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913663		0,02	0,00	1.035.446,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913665		0,00	0,06	1.035.446,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913666		0,00	0,06	1.035.445,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913669		0,00	0,01	1.035.445,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913673		0,04	0,00	1.035.446,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913675		0,05	0,00	1.035.446,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913677		0,00	0,01	1.035.446,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913678		0,00	0,09	1.035.445,95 D	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
	33678	13913686		0,15	0,00	1.035.446,10 D	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
	33678	13913688		0,00	0,10	1.035.446,00 D	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
	33678	13913689		0,04	0,00	1.035.446,04 D	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
	33678	13913690		0,99	0,00	1.035.447,03 D	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
	33678	13913691		0,00	0,01	1.035.447,02 D	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
	33678	13913692		0,00	0,01	1.035.447,01 D	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
	33678	13913694		0,00	0,04	1.035.446,97 D	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
	33678	13913696		0,00	0,03	1.035.446,94 D	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
	33678	13913700		0,21	0,00	1.035.447,15 D	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
	33678	13913703		0,07	0,00	1.035.447,22 D	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
	33678	13913706		0,00	0,10	1.035.447,12 D	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
	33678	13913707		0,00	0,05	1.035.447,07 D	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
	33678	13913710		0,00	0,01	1.035.447,06 D	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
	33678	13913711		0,00	0,03	1.035.447,03 D	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
	33678	13913714		0,00	0,11	1.035.446,92 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913716		0,09	0,00	1.035.447,01 D	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
	33678	13913718		0,00	0,01	1.035.447,00 D	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
	33678	13913719		0,00	0,03	1.035.446,97 D	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
	33678	13913725		0,29	0,00	1.035.447,26 D	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
	33678	13913726		0,00	0,02	1.035.447,24 D	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
	33678	13913728		0,00	0,01	1.035.447,23 D	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
	33678	13913730		0,04	0,00	1.035.447,27 D	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
	33678	13913731		0,00	0,03	1.035.447,24 D	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
	33678	13913733		0,02	0,00	1.035.447,26 D	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
	33678	13913734		0,23	0,00	1.035.447,49 D	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
	33678	13913735		2,07	0,00	1.035.449,56 D	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
	33678	13913736		0,00	0,01	1.035.449,55 D	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
	33678	13913737		2,27	0,00	1.035.451,82 D	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
	33678	13913738		0,00	0,15	1.035.451,67 D	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
	33678	13913739		0,00	0,01	1.035.451,66 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913740		2,89	0,00	1.035.454,55 D	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
	33678	13913741		0,11	0,00	1.035.454,66 D	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
	33678	13913742		0,40	0,00	1.035.455,06 D	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
	33678	13913743		0,09	0,00	1.035.455,15 D	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
	33678	13913746		0,61	0,00	1.035.455,76 D	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
	33678	13913747		0,00	0,04	1.035.455,72 D	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
	33678	13913748		0,15	0,00	1.035.455,87 D	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
	33678	13913750		0,73	0,00	1.035.456,60 D	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
	33678	13913751		0,00	0,16	1.035.456,44 D	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
	33678	13913753		0,00	0,01	1.035.456,43 D	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
	33678	13913754		0,00	0,14	1.035.456,29 D	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
	33678	13913760		0,02	0,00	1.035.456,31 D	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
	33678	13913764		1,97	0,00	1.035.458,28 D	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
	33678	13913766		0,00	0,08	1.035.458,20 D	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
	33678	13913769		0,91	0,00	1.035.459,11 D	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
	33678	13913770		0,00	0,01	1.035.459,10 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913774		0,09	0,00	1.035.459,19 D	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
	33678	13913777		0,92	0,00	1.035.460,11 D	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
	33678	13913778		0,00	0,08	1.035.460,03 D	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
	33678	13913779		0,00	0,20	1.035.459,83 D	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
	33678	13913781		0,19	0,00	1.035.460,02 D	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
	33678	13913782		0,00	0,05	1.035.459,97 D	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
	33678	13913783		3,46	0,00	1.035.463,43 D	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
	33678	13913784		0,05	0,00	1.035.463,48 D	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
	33678	13913787		0,00	0,07	1.035.463,41 D	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
	33678	13913789		0,85	0,00	1.035.464,26 D	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
	33678	13913790		0,00	0,09	1.035.464,17 D	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
	33678	13913795		0,07	0,00	1.035.464,24 D	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
	33678	13913796		0,00	0,01	1.035.464,23 D	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
	33678	13913797		0,43	0,00	1.035.464,66 D	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
	33678	13913798		0,44	0,00	1.035.465,10 D	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
	33678	13913799		0,00	0,06	1.035.465,04 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913804		0,00	0,01	1.035.465,03 D	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
	33678	13913805		0,00	0,02	1.035.465,01 D	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
	33678	13913808		0,00	0,05	1.035.464,96 D	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
	33678	13913810		0,04	0,00	1.035.465,00 D	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
	33678	13913812		0,00	0,16	1.035.464,84 D	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
	33678	13913814		0,00	0,03	1.035.464,81 D	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
	33678	13913818		0,00	0,01	1.035.464,80 D	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
	33678	13913819		0,00	0,03	1.035.464,77 D	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
	33678	13913823		0,07	0,00	1.035.464,84 D	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
	33678	13913825		0,00	0,01	1.035.464,83 D	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
	33678	13913827		0,00	0,06	1.035.464,77 D	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
	33678	13913828		0,00	0,05	1.035.464,72 D	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
	33678	13913829		0,00	0,01	1.035.464,71 D	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
	33678	13913832		0,00	0,03	1.035.464,68 D	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
	33678	13913834		0,43	0,00	1.035.465,11 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913835		0,07	0,00	1.035.465,18 D	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
	33678	13913836		0,00	0,08	1.035.465,10 D	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
	33678	13913837		0,05	0,00	1.035.465,15 D	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
	33678	13913838		0,23	0,00	1.035.465,38 D	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
	33678	13913841		0,99	0,00	1.035.466,37 D	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
	33678	13913842		0,00	0,15	1.035.466,22 D	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
	33678	13913843		0,00	0,14	1.035.466,08 D	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
	33678	13913844		0,05	0,00	1.035.466,13 D	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
	33678	13913846		0,00	0,15	1.035.465,98 D	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
	33678	13913847		0,00	0,11	1.035.465,87 D	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
	33678	13913848		0,09	0,00	1.035.465,96 D	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
	33678	13913849		0,00	0,03	1.035.465,93 D	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
	33678	13913854		0,00	0,01	1.035.465,92 D	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
	33678	13913855		0,00	0,01	1.035.465,91 D	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
	33678	13913856		0,07	0,00	1.035.465,98 D	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
	33678	13913857		0,05	0,00	1.035.466,03 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913858		0,00	0,08	1.035.465,95 D	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
	33678	13913860		0,07	0,00	1.035.466,02 D	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
	33678	13913861		0,32	0,00	1.035.466,34 D	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
	33678	13913862		0,00	0,03	1.035.466,31 D	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
	33678	13913863		0,07	0,00	1.035.466,38 D	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
	33678	13913865		0,00	0,10	1.035.466,28 D	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
	33678	13913869		0,00	0,08	1.035.466,20 D	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
	33678	13913870		0,00	0,01	1.035.466,19 D	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
	33678	13913871		0,05	0,00	1.035.466,24 D	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
	33678	13913872		0,00	0,05	1.035.466,19 D	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
	33678	13913874		0,00	0,11	1.035.466,08 D	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
	33678	13913879		0,00	0,11	1.035.465,97 D	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
	33678	13913882		0,00	0,03	1.035.465,94 D	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
	33678	13913883		0,09	0,00	1.035.466,03 D	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
	33678	13913884		0,00	0,02	1.035.466,01 D	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
	33678	13913885		0,99	0,00	1.035.467,00 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913886		0,04	0,00	1.035.467,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913888		0,00	0,01	1.035.467,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913889		0,00	0,09	1.035.466,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913892		0,15	0,00	1.035.467,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913898		0,00	0,01	1.035.467,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913900		0,00	0,04	1.035.467,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913902		0,00	0,05	1.035.466,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913903		0,00	0,05	1.035.466,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913906		0,00	0,01	1.035.466,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913907		0,00	0,03	1.035.466,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913908		0,00	0,03	1.035.466,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913910		0,05	0,00	1.035.466,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913911		0,00	0,01	1.035.466,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913914		0,02	0,00	1.035.466,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913915		0,00	0,02	1.035.466,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913916		0,00	0,04	1.035.466,87 D	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
	33678	13913918		0,00	0,01	1.035.466,86 D	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
	33678	13913919		0,00	0,30	1.035.466,56 D	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
	33678	13913922		0,00	0,01	1.035.466,55 D	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
	33678	13913923		0,12	0,00	1.035.466,67 D	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
	33678	13913925		0,00	0,08	1.035.466,59 D	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
	33678	13913926		0,00	0,01	1.035.466,58 D	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
	33678	13913929		0,00	0,03	1.035.466,55 D	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
	33678	13913931		0,05	0,00	1.035.466,60 D	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
	33678	13913933		0,00	0,02	1.035.466,58 D	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
	33678	13913938		0,00	0,05	1.035.466,53 D	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
	33678	13913940		0,23	0,00	1.035.466,76 D	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
	33678	13913941		0,08	0,00	1.035.466,84 D	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
	33678	13913943		0,53	0,00	1.035.467,37 D	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
	33678	13913946		0,00	0,02	1.035.467,35 D	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
	33678	13913949		0,00	0,17	1.035.467,18 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913952		0,13	0,00	1.035.467,31 D	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
	33678	13913953		0,00	0,23	1.035.467,08 D	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
	33678	13913955		0,09	0,00	1.035.467,17 D	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
	33678	13913957		0,00	0,02	1.035.467,15 D	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
	33678	13913958		0,00	0,06	1.035.467,09 D	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
	33678	13913959		0,00	0,09	1.035.467,00 D	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
	33678	13913961		0,00	0,03	1.035.466,97 D	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
	33678	13913962		0,04	0,00	1.035.467,01 D	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
	33678	13913964		0,00	0,05	1.035.466,96 D	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
	33678	13913966		1,97	0,00	1.035.468,93 D	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
	33678	13913967		0,00	0,16	1.035.468,77 D	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
	33678	13913969		0,00	0,25	1.035.468,52 D	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
	33678	13913970		0,00	0,03	1.035.468,49 D	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
	33678	13913972		0,09	0,00	1.035.468,58 D	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
	33678	13913973		0,99	0,00	1.035.469,57 D	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
	33678	13913975		0,05	0,00	1.035.469,62 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913978		0,00	0,11	1.035.469,51 D	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
	33678	13913979		0,00	0,09	1.035.469,42 D	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
	33678	13913983		0,00	0,01	1.035.469,41 D	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
	33678	13913984		0,07	0,00	1.035.469,48 D	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
	33678	13913986		0,00	0,04	1.035.469,44 D	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
	33678	13913987		0,04	0,00	1.035.469,48 D	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
	33678	13913990		0,00	0,06	1.035.469,42 D	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
	33678	13913992		0,00	0,02	1.035.469,40 D	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
	33678	13913993		0,02	0,00	1.035.469,42 D	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
	33678	13913998		0,00	0,01	1.035.469,41 D	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
	33678	13914000		0,00	0,04	1.035.469,37 D	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
	33678	13914001		0,00	0,01	1.035.469,36 D	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
	33678	13914004		0,05	0,00	1.035.469,41 D	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
	33678	13914006		0,00	0,08	1.035.469,33 D	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
	33678	13914007		0,00	0,05	1.035.469,28 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914009		0,00	0,11	1.035.469,17 D	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
	33678	13914011		0,00	0,03	1.035.469,14 D	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
	33678	13914012		0,00	0,08	1.035.469,06 D	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
	33678	13914014		0,00	0,01	1.035.469,05 D	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
	33678	13914015		0,00	0,05	1.035.469,00 D	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
	33678	13914016		0,00	0,01	1.035.468,99 D	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
	33678	13914018		0,15	0,00	1.035.469,14 D	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
	33678	13914023		0,32	0,00	1.035.469,46 D	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
	33678	13914024		0,07	0,00	1.035.469,53 D	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
	33678	13914025		0,00	0,15	1.035.469,38 D	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
	33678	13914026		0,00	0,25	1.035.469,13 D	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
	33678	13914027		0,00	0,03	1.035.469,10 D	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
	33678	13914029		0,00	0,05	1.035.469,05 D	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
	33678	13914031		0,00	0,05	1.035.469,00 D	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
	33678	13914033		0,04	0,00	1.035.469,04 D	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
	33678	13914036		0,00	0,01	1.035.469,03 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914039		0,00	0,09	1.035.468,94 D	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
	33678	13914040		0,00	0,04	1.035.468,90 D	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
	33678	13914050		0,00	0,05	1.035.468,85 D	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
	33678	13914054		0,11	0,00	1.035.468,96 D	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
	33678	13914056		3,10	0,00	1.035.472,06 D	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
	33678	13914058		0,00	0,17	1.035.471,89 D	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
	33678	13914062		0,00	0,02	1.035.471,87 D	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
	33678	13914064		0,00	9,71	1.035.462,16 D	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
	33678	13914065		0,00	0,01	1.035.462,15 D	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
	33678	13914067		0,00	0,19	1.035.461,96 D	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
	33678	13914069		0,00	0,34	1.035.461,62 D	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
	33678	13914072		0,00	0,01	1.035.461,61 D	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
	33678	13914073		0,02	0,00	1.035.461,63 D	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
	33678	13914075		0,17	0,00	1.035.461,80 D	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
	33678	13914076		0,00	0,51	1.035.461,29 D	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
	33678	13914077		0,00	0,02	1.035.461,27 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914079		0,00	0,03	1.035.461,24 D	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
	33678	13914080		0,00	0,47	1.035.460,77 D	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
	33678	13914081		0,13	0,00	1.035.460,90 D	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
	33678	13914086		0,00	20,27	1.035.440,63 D	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
	33678	13914087		0,00	135,35	1.035.305,28 D	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
	33678	13914088		0,00	39,31	1.035.265,97 D	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
	33678	13914089		0,07	0,00	1.035.266,04 D	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
	33678	13914094		0,00	0,01	1.035.266,03 D	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
	33678	13914095		0,00	0,09	1.035.265,94 D	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
	33678	13914096		0,07	0,00	1.035.266,01 D	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
	33678	13914097		1,03	0,00	1.035.267,04 D	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
	33678	13914099		0,00	0,02	1.035.267,02 D	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
	33678	13914103		0,00	0,05	1.035.266,97 D	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
	33678	13914106		0,00	1,01	1.035.265,96 D	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
	33678	13914108		0,00	0,47	1.035.265,49 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13914113		0,00	0,14	1.035.265,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914114		0,00	0,75	1.035.264,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914116		0,00	0,05	1.035.264,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914118		0,00	0,05	1.035.264,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914119		0,03	0,00	1.035.264,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914124		0,02	0,00	1.035.264,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914125		0,11	0,00	1.035.264,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914126		0,00	0,01	1.035.264,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914134		0,00	4,86	1.035.259,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914135		0,00	0,03	1.035.259,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914136		0,00	0,05	1.035.259,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914137		0,00	0,05	1.035.259,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914138		0,09	0,00	1.035.259,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914141		0,00	0,02	1.035.259,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914146		0,32	0,00	1.035.260,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914147		0,07	0,00	1.035.260,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 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 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914148		0,00	0,03	1.035.260,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	33678	13914150		0,00	0,01	1.035.260,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13914151		0,02	0,00	1.035.260,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	33678	13914154		0,15	0,00	1.035.260,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,15
	33678	13914155		0,00	0,26	1.035.259,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,26	0,00
	33678	13914156		0,00	0,47	1.035.259,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,47	0,00
	33678	13914160		0,00	1,12	1.035.258,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,12	0,00
	33678	13914162		0,00	0,26	1.035.258,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,26	0,00
	33678	13914163		0,00	0,12	1.035.258,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,12	0,00
	33678	13914164		0,00	0,09	1.035.257,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	33678	13914167		0,00	0,09	1.035.257,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	33678	13914172		0,00	0,19	1.035.257,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,19	0,00
	33678	13914173		0,03	0,00	1.035.257,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03
	33678	13914177		0,00	0,05	1.035.257,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	33678	13914178		0,00	0,20	1.035.257,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,20	0,00
	33678	13914181		0,01	0,00	1.035.257,44 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914183		0,01	0,00	1.035.257,45 D	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
	33678	13914185		0,00	0,19	1.035.257,26 D	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
	33678	13914187		0,00	0,01	1.035.257,25 D	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
	33678	13914191		0,00	0,09	1.035.257,16 D	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
	33678	13914192		0,00	0,09	1.035.257,07 D	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
	33678	13914193		0,01	0,00	1.035.257,08 D	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
	33678	13914195		0,32	0,00	1.035.257,40 D	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
	33678	13914196		0,00	0,09	1.035.257,31 D	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
	33678	13914197		0,22	0,00	1.035.257,53 D	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
	33678	13914198		0,00	0,04	1.035.257,49 D	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
	33678	13914201		0,00	0,01	1.035.257,48 D	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
	33678	13914206		0,00	0,05	1.035.257,43 D	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
	33678	13914209		0,00	0,02	1.035.257,41 D	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
	33678	13914211		0,00	0,47	1.035.256,94 D	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
	33678	13914212		0,00	2,76	1.035.254,18 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914214		0,00	0,56	1.035.253,62 D	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
	33678	13914216		0,07	0,00	1.035.253,69 D	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
	33678	13914217		0,00	0,54	1.035.253,15 D	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
	33678	13914218		0,15	0,00	1.035.253,30 D	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
	33678	13914221		0,00	0,20	1.035.253,10 D	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
	33678	13914224		0,04	0,00	1.035.253,14 D	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
	33678	13914225		0,00	0,04	1.035.253,10 D	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
	33678	13914227		0,00	0,04	1.035.253,06 D	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
	33678	13914228		0,05	0,00	1.035.253,11 D	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
	33678	13914236		0,07	0,00	1.035.253,18 D	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
	33678	13914238		0,00	0,03	1.035.253,15 D	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
	33678	13914239		0,00	0,03	1.035.253,12 D	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
	33678	13914240		0,00	0,20	1.035.252,92 D	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
	33678	13914241		0,02	0,00	1.035.252,94 D	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
	33678	13914245		0,00	0,03	1.035.252,91 D	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
	33678	13914249		0,00	0,01	1.035.252,90 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914250		0,00	0,01	1.035.252,89 D	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
	33678	13914251		0,99	0,00	1.035.253,88 D	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
	33678	13914253		0,32	0,00	1.035.254,20 D	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
	33678	13914254		0,00	0,05	1.035.254,15 D	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
	33678	13914258		0,00	0,05	1.035.254,10 D	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
	33678	13914259		0,00	0,08	1.035.254,02 D	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
	33678	13914262		0,09	0,00	1.035.254,11 D	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
	33678	13914264		0,00	0,04	1.035.254,07 D	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
	33678	13914266		0,00	0,02	1.035.254,05 D	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
	33678	13914267		0,00	0,01	1.035.254,04 D	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
	33678	13914269		0,05	0,00	1.035.254,09 D	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
	33678	13914272		0,00	0,11	1.035.253,98 D	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
	33678	13914275		0,00	0,01	1.035.253,97 D	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
	33678	13914276		0,05	0,00	1.035.254,02 D	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
	33678	13914278		0,00	0,09	1.035.253,93 D	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
	33678	13914279		0,00	0,15	1.035.253,78 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914281		0,00	0,06	1.035.253,72 D	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
	33678	13914284		0,15	0,00	1.035.253,87 D	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
	33678	13914286		0,07	0,00	1.035.253,94 D	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
	33678	13914287		0,00	0,08	1.035.253,86 D	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
	33678	13914289		0,04	0,00	1.035.253,90 D	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
	33678	13914290		0,00	0,05	1.035.253,85 D	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
	33678	13914291		0,00	0,01	1.035.253,84 D	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
	33678	13914292		0,00	0,03	1.035.253,81 D	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
	33678	13914297		0,07	0,00	1.035.253,88 D	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
	33678	13914298		0,00	0,01	1.035.253,87 D	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
	33678	13914301		0,00	0,08	1.035.253,79 D	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
	33678	13914304		0,00	0,03	1.035.253,76 D	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
	33678	13914305		0,00	0,01	1.035.253,75 D	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
	33678	13914306		0,08	0,00	1.035.253,83 D	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
	33678	13914308		0,00	0,04	1.035.253,79 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914311		0,13	0,00	1.035.253,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914314		0,00	0,01	1.035.253,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914315		0,00	0,02	1.035.253,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914317		0,32	0,00	1.035.254,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914319		0,00	0,01	1.035.254,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914320		0,05	0,00	1.035.254,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914321		0,00	0,09	1.035.254,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914323		0,00	0,01	1.035.254,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914324		0,00	0,06	1.035.254,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914325		0,00	0,05	1.035.254,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914327		0,00	0,02	1.035.254,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914329		0,02	0,00	1.035.254,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914330		0,09	0,00	1.035.254,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914332		0,07	0,00	1.035.254,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914333		0,00	0,15	1.035.254,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914334		2,46	0,00	1.035.256,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,46		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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914336		0,00	0,05	1.035.256,46 D	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
	33678	13914343		0,00	0,11	1.035.256,35 D	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
	33678	13914344		0,00	0,01	1.035.256,34 D	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
	33678	13914346		0,00	0,07	1.035.256,27 D	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
	33678	13914350		0,00	0,25	1.035.256,02 D	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
	33678	13914352		0,04	0,00	1.035.256,06 D	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
	33678	13914353		0,00	0,56	1.035.255,50 D	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
	33678	13914358		0,00	0,02	1.035.255,48 D	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
	33678	13914359		0,00	0,08	1.035.255,40 D	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
	33678	13914364		0,04	0,00	1.035.255,44 D	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
	33678	13914365		0,00	0,05	1.035.255,39 D	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
	33678	13914366		0,00	0,04	1.035.255,35 D	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
	33678	13914367		0,00	0,01	1.035.255,34 D	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
	33678	13914368		0,02	0,00	1.035.255,36 D	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
	33678	13914369		0,00	0,01	1.035.255,35 D	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
	33678	13914370		0,00	0,06	1.035.255,29 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914371		0,05	0,00	1.035.255,34 D	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
	33678	13914372		0,99	0,00	1.035.256,33 D	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
	33678	13914373		0,00	0,01	1.035.256,32 D	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
	33678	13914374		0,00	0,07	1.035.256,25 D	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
	33678	13914377		0,00	0,02	1.035.256,23 D	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
	33678	13914378		0,05	0,00	1.035.256,28 D	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
	33678	13914381		0,00	0,01	1.035.256,27 D	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
	33678	13914383		0,32	0,00	1.035.256,59 D	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
	33678	13914384		0,00	0,11	1.035.256,48 D	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
	33678	13914386		0,00	0,14	1.035.256,34 D	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
	33678	13914391		0,00	0,23	1.035.256,11 D	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
	33678	13914392		0,02	0,00	1.035.256,13 D	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
	33678	13914395		0,00	0,01	1.035.256,12 D	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
	33678	13914399		0,00	0,02	1.035.256,10 D	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
	33678	13914402		0,00	0,15	1.035.255,95 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914403		0,00	0,03	1.035.255,92 D	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
	33678	13914404		0,04	0,00	1.035.255,96 D	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
	33678	13914405		0,00	0,63	1.035.255,33 D	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
	33678	13914407		0,00	0,16	1.035.255,17 D	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
	33678	13914408		0,08	0,00	1.035.255,25 D	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
	33678	13914412		0,22	0,00	1.035.255,47 D	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
	33678	13914413		0,00	0,08	1.035.255,39 D	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
	33678	13914414		0,13	0,00	1.035.255,52 D	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
	33678	13914415		0,00	0,10	1.035.255,42 D	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
	33678	13914416		0,00	0,03	1.035.255,39 D	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
	33678	13914418		0,07	0,00	1.035.255,46 D	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
	33678	13914420		0,11	0,00	1.035.255,57 D	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
	33678	13914421		0,00	0,08	1.035.255,49 D	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
	33678	13914429		0,00	0,14	1.035.255,35 D	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
	33678	13914432		0,07	0,00	1.035.255,42 D	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
	33678	13914436		0,00	0,06	1.035.255,36 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914439		0,00	0,01	1.035.255,35 D	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
	33678	13914450		0,05	0,00	1.035.255,40 D	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
	33678	13914451		0,00	0,03	1.035.255,37 D	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
	33678	13914453		0,00	0,09	1.035.255,28 D	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
	33678	13914454		0,00	0,03	1.035.255,25 D	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
	33678	13914455		0,00	0,01	1.035.255,24 D	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
	33678	13914458		0,00	0,70	1.035.254,54 D	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
	33678	13914459		0,00	0,04	1.035.254,50 D	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
	33678	13914463		1,03	0,00	1.035.255,53 D	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
	33678	13914467		0,00	4,86	1.035.250,67 D	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
	33678	13914468		0,00	0,02	1.035.250,65 D	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
	33678	13914473		0,00	0,75	1.035.249,90 D	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
	33678	13914480		0,04	0,00	1.035.249,94 D	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
	33678	13914489		0,07	0,00	1.035.250,01 D	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
	33678	13914490		0,05	0,00	1.035.250,06 D	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
	33678	13914492		0,00	0,09	1.035.249,97 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914493		0,00	0,03	1.035.249,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914494		0,00	1,01	1.035.248,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914496		0,00	0,03	1.035.248,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914497		0,11	0,00	1.035.249,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914502		0,02	0,00	1.035.249,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914503		1,03	0,00	1.035.250,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914505		0,00	0,14	1.035.249,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914507		0,00	0,07	1.035.249,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914509		0,00	4,86	1.035.244,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914510		0,00	0,01	1.035.244,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914516		0,00	0,47	1.035.244,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914518		0,00	0,25	1.035.244,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914519		0,00	0,01	1.035.244,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914520		0,00	0,05	1.035.244,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914523		0,00	0,03	1.035.244,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13914524		0,07	0,00	1.035.244,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914525		0,00	0,14	1.035.244,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914527		0,00	0,47	1.035.243,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914531		0,00	0,05	1.035.243,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914533		0,00	0,05	1.035.243,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914538		0,02	0,00	1.035.243,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914542		0,07	0,00	1.035.243,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914543		0,00	0,02	1.035.243,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914545		0,03	0,00	1.035.243,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914548		0,00	0,07	1.035.243,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914549		0,00	1,01	1.035.242,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914552		0,11	0,00	1.035.242,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914554		0,00	0,12	1.035.242,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914558		0,00	0,02	1.035.242,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914561		0,00	0,09	1.035.242,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914565		0,00	0,01	1.035.242,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914567		0,00	4,86	1.035.237,56 D	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
	33678	13914568		0,00	0,01	1.035.237,55 D	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
	33678	13914575		0,00	0,05	1.035.237,50 D	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
	33678	13914577		0,00	0,06	1.035.237,44 D	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
	33678	13914578		0,00	0,05	1.035.237,39 D	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
	33678	13914579		0,00	0,01	1.035.237,38 D	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
	33678	13914580		0,49	0,00	1.035.237,87 D	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
	33678	13914582		0,00	0,09	1.035.237,78 D	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
	33678	13914584		0,00	0,11	1.035.237,67 D	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
	33678	13914585		0,00	0,01	1.035.237,66 D	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
	33678	13914588		0,00	0,02	1.035.237,64 D	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
	33678	13914591		0,00	0,08	1.035.237,56 D	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
	33678	13914594		0,00	0,01	1.035.237,55 D	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
	33678	13914597		0,04	0,00	1.035.237,59 D	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
	33678	13914600		0,00	0,01	1.035.237,58 D	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
	33678	13914601		0,00	0,04	1.035.237,54 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914602		0,07	0,00	1.035.237,61 D	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
	33678	13914603		0,00	0,25	1.035.237,36 D	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
	33678	13914604		0,00	0,08	1.035.237,28 D	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
	33678	13914605		0,00	0,05	1.035.237,23 D	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
	33678	13914606		0,05	0,00	1.035.237,28 D	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
	33678	13914609		0,00	0,01	1.035.237,27 D	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
	33678	13914610		0,04	0,00	1.035.237,31 D	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
	33678	13914611		0,02	0,00	1.035.237,33 D	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
	33678	13914612		0,00	0,01	1.035.237,32 D	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
	33678	13914616		0,00	0,25	1.035.237,07 D	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
	33678	13914617		0,00	0,11	1.035.236,96 D	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
	33678	13914618		0,04	0,00	1.035.237,00 D	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
	33678	13914621		0,00	0,01	1.035.236,99 D	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
	33678	13914622		0,32	0,00	1.035.237,31 D	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
	33678	13914623		0,01	0,00	1.035.237,32 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13914624		0,07	0,00	1.035.237,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914626		0,00	0,03	1.035.237,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914628		0,15	0,00	1.035.237,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914632		0,09	0,00	1.035.237,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914633		0,99	0,00	1.035.238,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914640		0,15	0,00	1.035.238,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914641		0,00	0,11	1.035.238,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914643		0,05	0,00	1.035.238,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914644		0,02	0,00	1.035.238,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914645		0,05	0,00	1.035.238,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914647		0,00	0,01	1.035.238,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914650		0,00	0,03	1.035.238,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914655		0,00	0,09	1.035.238,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914657		0,00	0,01	1.035.238,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914659		0,00	0,08	1.035.238,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914661		0,00	0,15	1.035.238,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914662		0,04	0,00	1.035.238,42 D	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
	33678	13914663		0,00	0,01	1.035.238,41 D	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
	33678	13914664		0,07	0,00	1.035.238,48 D	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
	33678	13914665		0,00	0,05	1.035.238,43 D	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
	33678	13914667		0,00	0,01	1.035.238,42 D	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
	33678	13914669		0,00	0,11	1.035.238,31 D	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
	33678	13914671		0,00	0,01	1.035.238,30 D	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
	33678	13914673		0,00	0,04	1.035.238,26 D	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
	33678	13914675		0,32	0,00	1.035.238,58 D	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
	33678	13914676		0,00	0,05	1.035.238,53 D	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
	33678	13914677		0,07	0,00	1.035.238,60 D	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
	33678	13914678		0,00	0,01	1.035.238,59 D	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
	33678	13914679		0,00	0,06	1.035.238,53 D	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
	33678	13914680		0,00	0,01	1.035.238,52 D	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
	33678	13914682		0,01	0,00	1.035.238,53 D	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
	33678	13914684		0,00	0,03	1.035.238,50 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914686		0,00	0,08	1.035.238,42 D	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
	33678	13914689		0,00	0,01	1.035.238,41 D	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
	33678	13914691		0,01	0,00	1.035.238,42 D	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
	33678	13914692		0,00	0,01	1.035.238,41 D	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
	33678	13914696		0,00	0,01	1.035.238,40 D	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
	33678	13914697		0,00	0,03	1.035.238,37 D	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
	33678	13914698		0,00	0,06	1.035.238,31 D	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
	33678	13914700		0,00	0,05	1.035.238,26 D	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
	33678	13914702		0,00	0,05	1.035.238,21 D	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
	33678	13914703		0,00	0,03	1.035.238,18 D	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
	33678	13914704		0,00	0,25	1.035.237,93 D	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
	33678	13914705		0,00	0,08	1.035.237,85 D	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
	33678	13914706		0,15	0,00	1.035.238,00 D	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
	33678	13914707		0,00	0,11	1.035.237,89 D	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
	33678	13914709		0,05	0,00	1.035.237,94 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914710		0,00	0,01	1.035.237,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914714		0,21	0,00	1.035.238,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914715		0,00	0,02	1.035.238,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914716		0,00	0,10	1.035.238,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914718		0,00	0,01	1.035.238,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914719		0,09	0,00	1.035.238,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914721		0,04	0,00	1.035.238,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914723		0,00	0,15	1.035.237,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914724		0,12	0,00	1.035.238,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914727		0,99	0,00	1.035.239,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914729		0,00	0,03	1.035.239,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914730		0,00	0,05	1.035.239,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914735		0,02	0,00	1.035.239,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914738		0,07	0,00	1.035.239,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914739		0,00	0,08	1.035.239,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914743		0,00	0,11	1.035.238,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.058.181,68 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914744		0,00	0,04	1.035.238,88 D	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
	33678	13914746		0,00	0,05	1.035.238,83 D	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
	33678	13914747		0,00	0,01	1.035.238,82 D	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
	33678	13914749		0,07	0,00	1.035.238,89 D	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
	33678	13914751		0,00	0,11	1.035.238,78 D	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
	33678	13914753		0,07	0,00	1.035.238,85 D	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
	33678	13914759		0,00	0,25	1.035.238,60 D	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
	33678	13914760		0,00	0,01	1.035.238,59 D	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
	33678	13914764		0,07	0,00	1.035.238,66 D	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
	33678	13914765		0,00	0,01	1.035.238,65 D	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
	33678	13914767		0,00	0,15	1.035.238,50 D	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
	33678	13914769		0,00	0,01	1.035.238,49 D	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
	33678	13914770		0,00	0,03	1.035.238,46 D	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
	33678	13914771		0,04	0,00	1.035.238,50 D	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
	33678	13914772		0,00	0,01	1.035.238,49 D	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
	33678	13914774		0,09	0,00	1.035.238,58 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914777		0,00	0,03	1.035.238,55 D	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
	33678	13914778		0,05	0,00	1.035.238,60 D	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
	33678	13914780		0,00	0,05	1.035.238,55 D	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
	33678	13914781		0,02	0,00	1.035.238,57 D	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
	33678	13914783		0,32	0,00	1.035.238,89 D	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
	33678	13914784		0,00	0,08	1.035.238,81 D	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
	33678	13914788		0,15	0,00	1.035.238,96 D	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
	33678	13914789		0,00	0,03	1.035.238,93 D	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
	33678	13914793		0,00	0,05	1.035.238,88 D	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
	33678	13914795		0,00	0,05	1.035.238,83 D	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
	33678	13914797		0,00	0,08	1.035.238,75 D	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
	33678	13914801		0,01	0,00	1.035.238,76 D	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
	33678	13914802		0,00	0,09	1.035.238,67 D	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
	33678	13914803		0,07	0,00	1.035.238,74 D	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
	33678	13914804		0,00	0,01	1.035.238,73 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914805		0,00	0,05	1.035.238,68 D	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
	33678	13914806		0,00	0,06	1.035.238,62 D	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
	33678	13914807		0,99	0,00	1.035.239,61 D	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
	33678	13914808		0,00	0,01	1.035.239,60 D	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
	33678	13914809		0,00	0,06	1.035.239,54 D	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
	33678	13914810		0,00	0,01	1.035.239,53 D	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
	33678	13914811		0,00	0,08	1.035.239,45 D	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
	33678	13914813		0,00	0,04	1.035.239,41 D	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
	33678	13914815		0,00	0,05	1.035.239,36 D	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
	33678	13914816		0,00	0,25	1.035.239,11 D	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
	33678	13914820		0,00	0,06	1.035.239,05 D	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
	33678	13914822		0,00	0,03	1.035.239,02 D	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
	33678	13914825		0,00	0,01	1.035.239,01 D	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
	33678	13914826		0,00	0,03	1.035.238,98 D	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
	33678	13914829		0,00	0,05	1.035.238,93 D	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
	33678	13914830		0,00	0,03	1.035.238,90 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914832		0,00	0,08	1.035.238,82 D	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
	33678	13914833		0,00	0,06	1.035.238,76 D	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
	33678	13914835		0,00	0,14	1.035.238,62 D	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
	33678	13914836		0,00	0,04	1.035.238,58 D	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
	33678	13914838		0,00	0,01	1.035.238,57 D	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
	33678	13914839		0,05	0,00	1.035.238,62 D	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
	33678	13914840		0,03	0,00	1.035.238,65 D	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
	33678	13914841		0,00	0,01	1.035.238,64 D	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
	33678	13914843		0,00	0,23	1.035.238,41 D	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
	33678	13914844		0,00	0,05	1.035.238,36 D	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
	33678	13914846		0,99	0,00	1.035.239,35 D	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
	33678	13914847		0,12	0,00	1.035.239,47 D	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
	33678	13914851		0,01	0,00	1.035.239,48 D	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
	33678	13914852		0,32	0,00	1.035.239,80 D	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
	33678	13914854		0,00	0,11	1.035.239,69 D	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
	33678	13914857		0,00	0,01	1.035.239,68 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914858		0,15	0,00	1.035.239,83 D	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
	33678	13914859		0,09	0,00	1.035.239,92 D	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
	33678	13914860		0,00	0,25	1.035.239,67 D	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
	33678	13914861		0,00	0,01	1.035.239,66 D	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
	33678	13914862		0,04	0,00	1.035.239,70 D	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
	33678	13914864		0,02	0,00	1.035.239,72 D	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
	33678	13914865		0,07	0,00	1.035.239,79 D	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
	33678	13914868		0,00	0,05	1.035.239,74 D	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
	33678	13914869		0,00	0,05	1.035.239,69 D	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
	33678	13914874		0,00	1,38	1.035.238,31 D	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
	33678	13914875		0,00	0,01	1.035.238,30 D	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
	33678	13914877		0,00	0,25	1.035.238,05 D	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
	33678	13914879		0,04	0,00	1.035.238,09 D	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
	33678	13914880		0,15	0,00	1.035.238,24 D	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
	33678	13914882		0,00	0,01	1.035.238,23 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914887		0,00	0,13	1.035.238,10 D	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
	33678	13914888		0,07	0,00	1.035.238,17 D	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
	33678	13914890		1,23	0,00	1.035.239,40 D	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
	33678	13914891		0,17	0,00	1.035.239,57 D	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
	33678	13914892		0,00	0,01	1.035.239,56 D	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
	33678	13914894		0,00	0,02	1.035.239,54 D	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
	33678	13914895		0,00	0,17	1.035.239,37 D	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
	33678	13914896		0,32	0,00	1.035.239,69 D	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
	33678	13914899		0,01	0,00	1.035.239,70 D	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
	33678	13914900		0,07	0,00	1.035.239,77 D	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
	33678	13914901		0,00	0,03	1.035.239,74 D	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
	33678	13914902		0,00	0,10	1.035.239,64 D	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
	33678	13914903		0,00	0,11	1.035.239,53 D	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
	33678	13914904		0,07	0,00	1.035.239,60 D	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
	33678	13914906		0,44	0,00	1.035.240,04 D	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
	33678	13914908		0,00	0,08	1.035.239,96 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914911		0,00	0,04	1.035.239,92 D	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
	33678	13914912		0,00	0,02	1.035.239,90 D	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
	33678	13914913		0,22	0,00	1.035.240,12 D	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
	33678	13914914		0,00	0,01	1.035.240,11 D	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
	33678	13914915		0,00	0,09	1.035.240,02 D	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
	33678	13914916		0,00	0,04	1.035.239,98 D	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
	33678	13914917		0,02	0,00	1.035.240,00 D	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
	33678	13914920		0,05	0,00	1.035.240,05 D	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
	33678	13914921		0,00	0,03	1.035.240,02 D	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
	33678	13914923		1,97	0,00	1.035.241,99 D	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
	33678	13914924		0,01	0,00	1.035.242,00 D	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
	33678	13914925		0,00	0,02	1.035.241,98 D	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
	33678	13914927		0,07	0,00	1.035.242,05 D	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
	33678	13914928		0,00	0,01	1.035.242,04 D	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
	33678	13914930		0,00	0,18	1.035.241,86 D	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
	33678	13914931		0,00	0,26	1.035.241,60 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914934		0,00	0,20	1.035.241,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914936		0,00	0,56	1.035.240,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914940		0,00	0,11	1.035.240,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914941		0,00	0,15	1.035.240,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914942		0,00	0,05	1.035.240,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914943		0,05	0,00	1.035.240,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914944		0,00	0,01	1.035.240,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914946		0,00	4,56	1.035.236,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914947		0,00	1,38	1.035.234,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914948		0,30	0,00	1.035.234,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914949		0,00	0,02	1.035.234,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914955		0,02	0,00	1.035.234,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914956		0,00	0,26	1.035.234,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914958		0,00	0,02	1.035.234,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914961		0,00	0,15	1.035.234,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914962		0,00	0,56	1.035.233,94 D	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
	33678	13914963		1,97	0,00	1.035.235,91 D	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
	33678	13914965		0,01	0,00	1.035.235,92 D	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
	33678	13914968		0,08	0,00	1.035.236,00 D	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
	33678	13914969		0,00	0,03	1.035.235,97 D	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
	33678	13914970		0,00	0,08	1.035.235,89 D	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
	33678	13914971		0,00	0,08	1.035.235,81 D	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
	33678	13914973		0,07	0,00	1.035.235,88 D	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
	33678	13914974		0,62	0,00	1.035.236,50 D	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
	33678	13914976		0,15	0,00	1.035.236,65 D	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
	33678	13914977		0,00	0,07	1.035.236,58 D	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
	33678	13914980		0,00	0,03	1.035.236,55 D	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
	33678	13914981		0,00	0,04	1.035.236,51 D	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
	33678	13914984		0,00	0,09	1.035.236,42 D	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
	33678	13914986		0,00	0,11	1.035.236,31 D	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
	33678	13914987		0,18	0,00	1.035.236,49 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914989		0,32	0,00	1.035.236,81 D	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
	33678	13914993		0,00	0,13	1.035.236,68 D	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
	33678	13914994		0,02	0,00	1.035.236,70 D	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
	33678	13914996		0,00	0,01	1.035.236,69 D	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
	33678	13914997		0,00	0,01	1.035.236,68 D	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
	33678	13914998		0,00	0,25	1.035.236,43 D	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
	33678	13914999		0,07	0,00	1.035.236,50 D	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
	33678	13915000		0,00	0,02	1.035.236,48 D	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
	33678	13915001		0,04	0,00	1.035.236,52 D	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
	33678	13915002		0,00	0,01	1.035.236,51 D	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
	33678	13915003		0,00	0,01	1.035.236,50 D	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
	33678	13915008		1,23	0,00	1.035.237,73 D	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
	33678	13915009		0,04	0,00	1.035.237,77 D	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
	33678	13915010		0,00	0,02	1.035.237,75 D	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
	33678	13915011		0,00	0,02	1.035.237,73 D	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
	33678	13915013		0,22	0,00	1.035.237,95 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915015		0,07	0,00	1.035.238,02 D	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
	33678	13915016		0,00	0,01	1.035.238,01 D	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
	33678	13915018		0,00	0,05	1.035.237,96 D	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
	33678	13915019		0,05	0,00	1.035.238,01 D	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
	33678	13915020		0,00	0,02	1.035.237,99 D	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
	33678	13915022		0,00	0,13	1.035.237,86 D	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
	33678	13915026		0,00	1,38	1.035.236,48 D	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
	33678	13915030		0,00	0,08	1.035.236,40 D	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
	33678	13915031		0,00	4,56	1.035.231,84 D	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
	33678	13915032		0,10	0,00	1.035.231,94 D	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
	33678	13915034		0,02	0,00	1.035.231,96 D	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
	33678	13915039		0,00	0,15	1.035.231,81 D	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
	33678	13915042		0,02	0,00	1.035.231,83 D	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
	33678	13915044		0,00	0,03	1.035.231,80 D	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
	33678	13915045		0,04	0,00	1.035.231,84 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915046		1,97	0,00	1.035.233,81 D	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
	33678	13915047		0,00	0,26	1.035.233,55 D	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
	33678	13915048		0,00	0,09	1.035.233,46 D	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
	33678	13915049		0,00	0,09	1.035.233,37 D	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
	33678	13915052		0,32	0,00	1.035.233,69 D	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
	33678	13915053		0,00	0,08	1.035.233,61 D	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
	33678	13915054		0,00	0,03	1.035.233,58 D	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
	33678	13915055		0,00	0,30	1.035.233,28 D	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
	33678	13915056		0,00	0,01	1.035.233,27 D	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
	33678	13915057		0,00	0,11	1.035.233,16 D	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
	33678	13915058		0,00	0,25	1.035.232,91 D	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
	33678	13915059		0,05	0,00	1.035.232,96 D	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
	33678	13915060		0,00	0,08	1.035.232,88 D	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
	33678	13915061		0,15	0,00	1.035.233,03 D	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
	33678	13915063		0,00	0,04	1.035.232,99 D	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
	33678	13915065		0,00	0,16	1.035.232,83 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915067		0,00	0,01	1.035.232,82 D	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
	33678	13915069		0,00	0,01	1.035.232,81 D	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
	33678	13915070		0,00	0,63	1.035.232,18 D	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
	33678	13915074		0,00	0,02	1.035.232,16 D	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
	33678	13915076		0,00	0,01	1.035.232,15 D	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
	33678	13915077		0,01	0,00	1.035.232,16 D	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
	33678	13915079		0,00	0,05	1.035.232,11 D	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
	33678	13915080		0,00	0,02	1.035.232,09 D	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
	33678	13915083		0,00	0,01	1.035.232,08 D	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
	33678	13915085		1,03	0,00	1.035.233,11 D	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
	33678	13915089		0,07	0,00	1.035.233,18 D	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
	33678	13915092		0,00	0,14	1.035.233,04 D	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
	33678	13915096		0,00	0,05	1.035.232,99 D	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
	33678	13915100		0,00	0,12	1.035.232,87 D	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
	33678	13915101		0,02	0,00	1.035.232,89 D	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
	33678	13915103		0,00	0,09	1.035.232,80 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915104		0,00	0,47	1.035.232,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915107		0,22	0,00	1.035.232,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915111		0,00	0,01	1.035.232,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915112		0,03	0,00	1.035.232,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915113		0,11	0,00	1.035.232,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915114		0,00	0,03	1.035.232,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915118		0,00	0,05	1.035.232,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915122		1,03	0,00	1.035.233,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915123		0,00	0,75	1.035.232,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915125		0,07	0,00	1.035.232,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915126		0,00	0,06	1.035.232,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915127		0,00	0,07	1.035.232,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915131		0,00	0,03	1.035.232,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915134		0,00	0,20	1.035.232,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915137		0,32	0,00	1.035.232,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,32		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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13915140		0,01	0,00	1.035.232,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915141		0,00	1,50	1.035.231,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915142		0,00	1,38	1.035.230,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915143		0,00	0,09	1.035.229,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915146		0,00	0,12	1.035.229,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915147		0,00	0,05	1.035.229,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915150		0,00	0,09	1.035.229,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915156		0,00	0,51	1.035.229,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915158		0,03	0,00	1.035.229,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915159		0,00	0,19	1.035.229,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915160		0,07	0,00	1.035.229,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915162		0,00	1,01	1.035.228,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915164		0,00	0,14	1.035.227,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915165		0,00	0,09	1.035.227,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915166		0,00	0,01	1.035.227,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915168		0,00	0,03	1.035.227,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915170		0,00	0,93	1.035.226,88 D	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
	33678	13915173		0,02	0,00	1.035.226,90 D	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
	33678	13915174		0,00	0,02	1.035.226,88 D	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
	33678	13915175		0,00	0,01	1.035.226,87 D	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
	33678	13915179		1,03	0,00	1.035.227,90 D	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
	33678	13915180		0,00	0,02	1.035.227,88 D	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
	33678	13915188		0,02	0,00	1.035.227,90 D	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
	33678	13915189		0,00	0,05	1.035.227,85 D	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
	33678	13915190		0,00	0,01	1.035.227,84 D	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
	33678	13915191		0,00	0,19	1.035.227,65 D	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
	33678	13915192		0,00	0,01	1.035.227,64 D	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
	33678	13915193		0,00	0,75	1.035.226,89 D	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
	33678	13915194		0,00	0,05	1.035.226,84 D	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
	33678	13915196		0,11	0,00	1.035.226,95 D	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
	33678	13915197		0,03	0,00	1.035.226,98 D	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
	33678	13915198		0,00	4,86	1.035.222,12 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13915199		0,00	0,14	1.035.221,98 D	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
	33678	13915201		0,07	0,00	1.035.222,05 D	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
	33678	13915207		0,00	0,05	1.035.222,00 D	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
	33678	13915210		0,00	0,07	1.035.221,93 D	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
	33678	13915211		0,00	0,47	1.035.221,46 D	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
	33678	13915212		0,00	0,01	1.035.221,45 D	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
	33678	13915215		0,87	0,00	1.035.222,32 D	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
	33678	13915217		0,00	0,07	1.035.222,25 D	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
	33678	13915223		0,07	0,00	1.035.222,32 D	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
	33678	13915225		0,00	0,09	1.035.222,23 D	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
	33678	13915226		0,00	1,01	1.035.221,22 D	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
	33678	13915229		0,00	0,06	1.035.221,16 D	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
	33678	13915230		0,00	1,44	1.035.219,72 D	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
	33678	13915232		0,00	24,52	1.035.195,20 D	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
	33678	13915233		0,00	0,87	1.035.194,33 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915234		0,98	0,00	1.035.195,31 D	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
	33678	13915237		0,00	0,32	1.035.194,99 D	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
	33678	13915238		0,88	0,00	1.035.195,87 D	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
	33678	13915239		5,28	0,00	1.035.201,15 D	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
	33678	13915241		0,00	0,51	1.035.200,64 D	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
	33678	13915245		0,00	1,65	1.035.198,99 D	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
	33678	13915246		0,19	0,00	1.035.199,18 D	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
	33678	13915247		129,50	0,00	1.035.328,68 D	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
	33678	13915254		0,00	0,87	1.035.327,81 D	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
	33678	13915255		0,28	0,00	1.035.328,09 D	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
	33678	13915260		8,58	0,00	1.035.336,67 D	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
	33678	13915261		0,00	5,95	1.035.330,72 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915273		0,04	0,00	1.035.330,76 D	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
	33678	13915276		0,11	0,00	1.035.330,87 D	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
	33678	13915277		0,81	0,00	1.035.331,68 D	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
	33678	13915278		0,00	5,52	1.035.326,16 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915279		0,35	0,00	1.035.326,51 D	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
	33678	13915281		0,00	4,35	1.035.322,16 D	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
	33678	13915282		0,00	5,85	1.035.316,31 D	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
	33678	13915284		0,00	0,17	1.035.316,14 D	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
	33678	13915285		0,00	2,89	1.035.313,25 D	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
	33678	13915286		0,00	1,16	1.035.312,09 D	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
	33678	13915287		0,18	0,00	1.035.312,27 D	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
	33678	13915288		4,02	0,00	1.035.316,29 D	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
	33678	13915289		0,00	3,82	1.035.312,47 D	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
	33678	13915291		0,00	0,51	1.035.311,96 D	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
	33678	13915293		2,98	0,00	1.035.314,94 D	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
	33678	13915294		0,00	4,12	1.035.310,82 D	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
	33678	13915295		0,00	0,11	1.035.310,71 D	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
	33678	13915296		0,00	6,54	1.035.304,17 D	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
	33678	13915298		0,01	0,00	1.035.304,18 D	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
	33678	13915299		0,00	0,80	1.035.303,38 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915305		0,22	0,00	1.035.303,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915306		0,00	0,15	1.035.303,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915308		0,00	0,11	1.035.303,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915309		0,00	4,62	1.035.298,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915310		126,00	0,00	1.035.424,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	126,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915315		0,00	0,15	1.035.424,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915316		0,00	0,40	1.035.424,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915320		0,00	1,29	1.035.422,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915323		8,07	0,00	1.035.430,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915324		0,00	9,69	1.035.421,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915327		0,00	4,74	1.035.416,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915329		0,00	0,14	1.035.416,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915331		0,00	0,04	1.035.416,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915334		0,00	0,05	1.035.416,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915337		13,05	0,00	1.035.429,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	13,05		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915340		4,45	0,00	1.035.433,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915342		0,00	0,42	1.035.433,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915348		0,00	0,38	1.035.432,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915349		0,00	1,50	1.035.431,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915352		24,20	0,00	1.035.455,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915355		0,00	0,02	1.035.455,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915357		0,00	0,07	1.035.455,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915358		0,00	2,33	1.035.453,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915359		0,40	0,00	1.035.453,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915360		0,00	58,50	1.035.395,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				58,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915361		58,50	0,00	1.035.453,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	58,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915362		5,68	0,00	1.035.459,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915363		0,00	0,59	1.035.458,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915364		0,00	1,31	1.035.457,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915365		0,02	0,00	1.035.457,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915370		0,00	0,04	1.035.457,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915373		0,00	7,02	1.035.450,41 D	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
	33678	13915374		0,00	0,50	1.035.449,91 D	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
	33678	13915375		0,08	0,00	1.035.449,99 D	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
	33678	13915376		0,00	0,05	1.035.449,94 D	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
	33678	13915380		0,00	12,47	1.035.437,47 D	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
	33678	13915384		12,39	0,00	1.035.449,86 D	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
	33678	13915385		0,00	2,23	1.035.447,63 D	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
	33678	13915387		0,62	0,00	1.035.448,25 D	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
	33678	13915388		3,45	0,00	1.035.451,70 D	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
	33678	13915389		5,19	0,00	1.035.456,89 D	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
	33678	13915390		0,00	5,12	1.035.451,77 D	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
	33678	13915397		50,21	0,00	1.035.501,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	50,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915398		0,03	0,00	1.035.502,01 D	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
	33678	13915399		0,00	4,85	1.035.497,16 D	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
	33678	13915400		2,87	0,00	1.035.500,03 D	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
	33678	13915402		0,00	0,01	1.035.500,02 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915403		0,00	0,56	1.035.499,46 D	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
	33678	13915404		0,00	0,66	1.035.498,80 D	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
	33678	13915406		0,00	73,68	1.035.425,12 D	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
	33678	13915408		1,28	0,00	1.035.426,40 D	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
	33678	13915412		0,32	0,00	1.035.426,72 D	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
	33678	13915413		5,11	0,00	1.035.431,83 D	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
	33678	13915418		1,02	0,00	1.035.432,85 D	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
	33678	13915421		0,00	0,83	1.035.432,02 D	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
	33678	13915422		0,00	0,27	1.035.431,75 D	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
	33678	13915423		0,00	0,33	1.035.431,42 D	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
	33678	13915424		0,00	0,93	1.035.430,49 D	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
	33678	13915428		0,00	0,02	1.035.430,47 D	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
	33678	13915429		0,00	0,71	1.035.429,76 D	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
	33678	13915432		0,01	0,00	1.035.429,77 D	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
	33678	13915433		1,09	0,00	1.035.430,86 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915434		0,00	0,13	1.035.430,73 D	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
	33678	13915436		0,00	3,80	1.035.426,93 D	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
	33678	13915439		0,35	0,00	1.035.427,28 D	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
	33678	13915440		1,17	0,00	1.035.428,45 D	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
	33678	13915441		130,57	0,00	1.035.559,02 D	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
	33678	13915442		0,00	9,12	1.035.549,90 D	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
	33678	13915447		0,00	6,69	1.035.543,21 D	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
	33678	13915451		0,00	0,10	1.035.543,11 D	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
	33678	13915456		0,00	1,78	1.035.541,33 D	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
	33678	13915463		0,00	0,10	1.035.541,23 D	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
	33678	13915465		0,00	2,45	1.035.538,78 D	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
	33678	13915468		38,33	0,00	1.035.577,11 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915471		0,30	0,00	1.035.577,41 D	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
	33678	13915472		0,00	0,14	1.035.577,27 D	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
	33678	13915473		0,00	2,76	1.035.574,51 D	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
	33678	13915477		0,00	0,17	1.035.574,34 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915479		0,11	0,00	1.035.574,45 D	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
	33678	13915480		0,00	0,05	1.035.574,40 D	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
	33678	13915483		0,00	0,29	1.035.574,11 D	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
	33678	13915485		0,00	0,10	1.035.574,01 D	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
	33678	13915487		0,00	0,08	1.035.573,93 D	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
	33678	13915488		0,00	0,09	1.035.573,84 D	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
	33678	13915492		0,00	0,05	1.035.573,79 D	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
	33678	13915495		0,02	0,00	1.035.573,81 D	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
	33678	13915500		0,00	0,69	1.035.573,12 D	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
	33678	13915503		0,00	0,05	1.035.573,07 D	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
	33678	13915504		0,00	0,02	1.035.573,05 D	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
	33678	13915505		0,04	0,00	1.035.573,09 D	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
	33678	13915509		0,00	0,02	1.035.573,07 D	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
	33678	13915510		0,01	0,00	1.035.573,08 D	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
	33678	13915511		0,00	0,10	1.035.572,98 D	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
	33678	13915516		0,00	0,07	1.035.572,91 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915520		0,00	3,33	1.035.569,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915521		0,00	0,01	1.035.569,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915523		0,00	0,10	1.035.569,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915525		0,00	0,09	1.035.569,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915528		0,00	0,17	1.035.569,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915532		0,00	0,08	1.035.569,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915533		0,00	0,05	1.035.569,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915537		0,00	1,38	1.035.567,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915538		0,00	0,01	1.035.567,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915539		0,00	0,56	1.035.567,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915542		0,15	0,00	1.035.567,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915547		0,00	1,01	1.035.566,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915548		1,04	0,00	1.035.567,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915555		0,00	0,05	1.035.567,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915556		0,01	0,00	1.035.567,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915558		0,00	0,05	1.035.567,22 D	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
	33678	13915559		0,00	0,01	1.035.567,21 D	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
	33678	13915562		0,00	0,01	1.035.567,20 D	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
	33678	13915563		0,00	0,02	1.035.567,18 D	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
	33678	13915565		0,07	0,00	1.035.567,25 D	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
	33678	13915566		0,00	0,09	1.035.567,16 D	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
	33678	13915567		0,00	0,03	1.035.567,13 D	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
	33678	13915568		0,00	0,47	1.035.566,66 D	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
	33678	13915572		0,00	0,75	1.035.565,91 D	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
	33678	13915573		0,11	0,00	1.035.566,02 D	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
	33678	13915575		1,03	0,00	1.035.567,05 D	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
	33678	13915576		0,00	0,14	1.035.566,91 D	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
	33678	13915580		0,07	0,00	1.035.566,98 D	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
	33678	13915583		0,00	0,03	1.035.566,95 D	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
	33678	13915586		0,03	0,00	1.035.566,98 D	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
	33678	13915593		0,00	4,86	1.035.562,12 D	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)



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13915594		0,00	0,01	1.035.562,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13915595		0,00	0,05	1.035.562,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	33678	13915596		0,02	0,00	1.035.562,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	33678	13915597		0,00	0,09	1.035.561,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	33678	13915599		0,00	0,12	1.035.561,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,12	0,00
	33678	13915600		0,00	0,07	1.035.561,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	33678	13915604		0,00	0,03	1.035.561,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	33678	13915609		0,05	0,00	1.035.561,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,05
	33678	13915610		0,00	0,09	1.035.561,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	33678	13915612		0,00	2,76	1.035.558,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							2,76	0,00
	33678	13915614		0,01	0,00	1.035.558,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	33678	13915616		0,00	0,05	1.035.558,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	33678	13915617		0,52	0,00	1.035.559,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,52
	33678	13915619		0,00	0,19	1.035.559,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,19	0,00
	33678	13915620		0,21	0,00	1.035.559,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,21
	33678	13915623		0,00	1,12	1.035.558,35 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915626		0,15	0,00	1.035.558,50 D	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
	33678	13915627		0,00	0,05	1.035.558,45 D	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
	33678	13915628		0,09	0,00	1.035.558,54 D	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
	33678	13915629		0,00	0,02	1.035.558,52 D	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
	33678	13915632		0,03	0,00	1.035.558,55 D	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
	33678	13915634		0,00	0,17	1.035.558,38 D	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
	33678	13915635		0,00	0,12	1.035.558,26 D	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
	33678	13915639		0,00	0,20	1.035.558,06 D	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
	33678	13915641		0,01	0,00	1.035.558,07 D	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
	33678	13915643		0,00	0,09	1.035.557,98 D	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
	33678	13915645		0,02	0,00	1.035.558,00 D	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
	33678	13915646		0,22	0,00	1.035.558,22 D	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
	33678	13915647		0,00	0,20	1.035.558,02 D	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
	33678	13915648		0,02	0,00	1.035.558,04 D	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
	33678	13915649		0,52	0,00	1.035.558,56 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13915650		0,22	0,00	1.035.558,78 D	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	
	33678	13915651		0,00	0,19	1.035.558,59 D	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	
	33678	13915652		0,00	0,12	1.035.558,47 D	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	
	33678	13915653		0,00	0,01	1.035.558,46 D	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	
	33678	13915655		0,11	0,00	1.035.558,57 D	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	
	33678	13915656		0,00	0,09	1.035.558,48 D	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	
	33678	13915658		0,00	1,12	1.035.557,36 D	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	
	33678	13915659		0,02	0,00	1.035.557,38 D	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	
	33678	13915661		0,00	1,38	1.035.556,00 D	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	
	33678	13915662		0,02	0,00	1.035.556,02 D	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	
	33678	13915665		0,00	0,10	1.035.555,92 D	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	
	33678	13915667		0,00	0,01	1.035.555,91 D	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	
	33678	13915668		0,00	0,05	1.035.555,86 D	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	
	33678	13915669		0,11	0,00	1.035.555,97 D	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	
	33678	13915672		0,01	0,00	1.035.555,98 D	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	
	33678	13915673		0,00	0,06	1.035.555,92 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915674		0,03	0,00	1.035.555,95 D	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
	33678	13915675		0,00	0,10	1.035.555,85 D	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
	33678	13915678		0,02	0,00	1.035.555,87 D	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
	33678	13915679		0,15	0,00	1.035.556,02 D	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
	33678	13915680		0,00	0,01	1.035.556,01 D	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
	33678	13915681		0,00	0,05	1.035.555,96 D	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
	33678	13915682		0,00	0,01	1.035.555,95 D	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
	33678	13915685		0,00	0,06	1.035.555,89 D	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
	33678	13915686		0,00	0,10	1.035.555,79 D	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
	33678	13915687		0,00	0,01	1.035.555,78 D	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
	33678	13915688		0,01	0,00	1.035.555,79 D	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
	33678	13915689		0,15	0,00	1.035.555,94 D	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
	33678	13915690		0,02	0,00	1.035.555,96 D	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
	33678	13915693		0,00	0,01	1.035.555,95 D	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
	33678	13915694		0,02	0,00	1.035.555,97 D	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
	33678	13915696		0,00	0,01	1.035.555,96 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915699		0,00	0,01	1.035.555,95 D	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
	33678	13915701		0,00	0,10	1.035.555,85 D	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
	33678	13915702		0,02	0,00	1.035.555,87 D	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
	33678	13915703		0,00	0,05	1.035.555,82 D	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
	33678	13915704		0,00	0,10	1.035.555,72 D	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
	33678	13915705		0,00	0,01	1.035.555,71 D	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
	33678	13915706		0,00	0,01	1.035.555,70 D	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
	33678	13915707		0,21	0,00	1.035.555,91 D	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
	33678	13915708		0,00	0,01	1.035.555,90 D	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
	33678	13915709		0,02	0,00	1.035.555,92 D	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
	33678	13915710		0,00	0,01	1.035.555,91 D	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
	33678	13915712		0,02	0,00	1.035.555,93 D	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
	33678	13915713		0,00	0,04	1.035.555,89 D	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
	33678	13915714		0,00	0,05	1.035.555,84 D	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
	33678	13915716		0,00	0,02	1.035.555,82 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915717		0,01	0,00	1.035.555,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915719		0,11	0,00	1.035.555,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915720		0,00	0,01	1.035.555,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915723		0,00	0,35	1.035.555,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915726		0,00	0,01	1.035.555,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915728		0,00	0,09	1.035.555,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915729		0,00	0,01	1.035.555,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915731		0,00	0,01	1.035.555,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915732		0,02	0,00	1.035.555,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915733		0,00	0,01	1.035.555,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915735		0,00	0,01	1.035.555,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915736		0,00	0,01	1.035.555,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915737		0,00	0,01	1.035.555,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915738		0,01	0,00	1.035.555,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915740		0,11	0,00	1.035.555,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915741		0,00	0,04	1.035.555,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915743		0,00	0,05	1.035.555,47 D	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
	33678	13915744		0,00	0,35	1.035.555,12 D	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
	33678	13915745		0,02	0,00	1.035.555,14 D	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
	33678	13915746		0,00	0,01	1.035.555,13 D	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
	33678	13915747		0,01	0,00	1.035.555,14 D	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
	33678	13915748		0,03	0,00	1.035.555,17 D	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
	33678	13915750		0,00	0,01	1.035.555,16 D	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
	33678	13915752		0,02	0,00	1.035.555,18 D	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
	33678	13915753		0,00	0,10	1.035.555,08 D	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
	33678	13915755		0,00	0,06	1.035.555,02 D	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
	33678	13915756		0,15	0,00	1.035.555,17 D	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
	33678	13915759		0,00	0,05	1.035.555,12 D	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
	33678	13915760		0,01	0,00	1.035.555,13 D	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
	33678	13915762		0,11	0,00	1.035.555,24 D	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
	33678	13915764		0,00	0,01	1.035.555,23 D	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
	33678	13915768		0,02	0,00	1.035.555,25 D	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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915769		0,00	0,05	1.035.555,20 D	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
	33678	13915770		0,00	0,10	1.035.555,10 D	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
	33678	13915771		0,02	0,00	1.035.555,12 D	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
	33678	13915773		0,02	0,00	1.035.555,14 D	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
	33678	13915775		0,00	0,09	1.035.555,05 D	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
	33678	13915776		0,00	0,05	1.035.555,00 D	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
	33678	13915777		0,01	0,00	1.035.555,01 D	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
	33678	13915779		0,00	0,19	1.035.554,82 D	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
	33678	13915781		0,15	0,00	1.035.554,97 D	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
	33678	13915783		0,11	0,00	1.035.555,08 D	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
	33678	13915784		0,00	0,06	1.035.555,02 D	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
	33678	13915786		0,00	0,01	1.035.555,01 D	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
	33678	13915790		0,00	1,33	1.035.553,68 D	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
	33678	13915792		0,00	0,57	1.035.553,11 D	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
	33678	13915793		0,00	0,08	1.035.553,03 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915794		2,21	0,00	1.035.555,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915795		17,51	0,00	1.035.572,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915796		6,67	0,00	1.035.579,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915805		6,82	0,00	1.035.586,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915806		0,00	11,03	1.035.575,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915807		0,00	0,26	1.035.574,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915808		0,00	1,16	1.035.573,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915812		0,00	3,58	1.035.570,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915813		20,91	0,00	1.035.591,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915814		0,00	0,60	1.035.590,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915815		0,00	5,12	1.035.585,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915832		19,31	0,00	1.035.604,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915834		6,62	0,00	1.035.611,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915840		0,00	3,72	1.035.607,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915841		0,00	0,11	1.035.607,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915842		0,39	0,00	1.035.607,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39		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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915843		0,00	0,12	1.035.607,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915844		0,00	0,40	1.035.607,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915847		0,12	0,00	1.035.607,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915849		0,33	0,00	1.035.607,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915863		0,69	0,00	1.035.608,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915865		72,60	0,00	1.035.681,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	72,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915867		0,20	0,00	1.035.681,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915868		0,00	1,70	1.035.679,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915869		0,00	0,51	1.035.679,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915870		0,00	0,47	1.035.678,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915874		0,00	0,65	1.035.677,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915875		0,58	0,00	1.035.678,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915876		0,00	0,98	1.035.677,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915878		4,18	0,00	1.035.681,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915879		13,20	0,00	1.035.694,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915885		5,49	0,00	1.035.700,45 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915887		0,00	0,59	1.035.699,86 D	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
	33678	13915893		0,00	0,05	1.035.699,81 D	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
	33678	13915894		0,00	0,02	1.035.699,79 D	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
	33678	13915896		0,00	0,01	1.035.699,78 D	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
	33678	13915898		0,00	0,04	1.035.699,74 D	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
	33678	13915904		0,00	0,18	1.035.699,56 D	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
	33678	13915905		0,00	0,10	1.035.699,46 D	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
	33678	13915906		0,00	0,18	1.035.699,28 D	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
	33678	13915907		0,21	0,00	1.035.699,49 D	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
	33678	13915911		0,00	0,47	1.035.699,02 D	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
	33678	13915912		0,12	0,00	1.035.699,14 D	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
	33678	13915914		0,07	0,00	1.035.699,21 D	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
	33678	13915915		0,15	0,00	1.035.699,36 D	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
	33678	13915918		0,00	0,09	1.035.699,27 D	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
	33678	13915919		0,07	0,00	1.035.699,34 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915922		0,61	0,00	1.035.699,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915923		0,00	0,01	1.035.699,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915924		0,00	0,02	1.035.699,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915925		0,01	0,00	1.035.699,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915929		0,05	0,00	1.035.699,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915932		0,02	0,00	1.035.700,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915933		0,00	0,01	1.035.699,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915934		0,00	0,08	1.035.699,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915935		0,00	0,01	1.035.699,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915936		0,11	0,00	1.035.700,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915937		0,00	0,02	1.035.699,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915938		0,00	0,35	1.035.699,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915943		0,00	0,02	1.035.699,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915944		0,00	0,09	1.035.699,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915946		0,00	0,05	1.035.699,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915947		0,01	0,00	1.035.699,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13915948		0,00	0,01	1.035.699,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13915949		0,02	0,00	1.035.699,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	33678	13915951		0,00	0,05	1.035.699,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	33678	13915952		0,02	0,00	1.035.699,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	33678	13915953		0,00	0,01	1.035.699,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13915954		0,11	0,00	1.035.699,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	33678	13915955		0,00	0,09	1.035.699,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	33678	13915956		0,00	0,01	1.035.699,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13915957		0,00	0,01	1.035.699,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13915958		0,00	0,02	1.035.699,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	33678	13915963		0,02	0,00	1.035.699,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	33678	13915965		0,00	0,04	1.035.699,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	33678	13915966		0,00	0,01	1.035.699,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	33678	13915971		0,00	0,03	1.035.699,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	33678	13915972		0,00	0,05	1.035.699,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	33678	13915973		0,11	0,00	1.035.699,44 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915974		0,00	0,05	1.035.699,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915976		0,02	0,00	1.035.699,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915977		0,03	0,00	1.035.699,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915979		0,01	0,00	1.035.699,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915980		0,00	0,01	1.035.699,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915983		0,00	0,10	1.035.699,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915984		0,00	0,01	1.035.699,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915989		0,00	0,01	1.035.699,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915990		0,00	0,01	1.035.699,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915991		0,00	0,09	1.035.699,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915992		0,00	0,06	1.035.699,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915993		0,02	0,00	1.035.699,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915995		0,00	0,05	1.035.699,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915997		0,04	0,00	1.035.699,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915999		0,01	0,00	1.035.699,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13916000		0,00	0,01	1.035.699,17 D	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
	33678	13916001		0,00	0,10	1.035.699,07 D	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
	33678	13916002		0,02	0,00	1.035.699,09 D	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
	33678	13916003		0,11	0,00	1.035.699,20 D	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
	33678	13916004		0,15	0,00	1.035.699,35 D	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
	33678	13916005		0,00	0,10	1.035.699,25 D	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
	33678	13916006		0,01	0,00	1.035.699,26 D	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
	33678	13916008		0,00	0,06	1.035.699,20 D	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
	33678	13916010		0,00	0,09	1.035.699,11 D	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
	33678	13916011		0,00	0,01	1.035.699,10 D	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
	33678	13916012		0,02	0,00	1.035.699,12 D	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
	33678	13916017		0,08	0,00	1.035.699,20 D	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
	33678	13916020		0,00	0,02	1.035.699,18 D	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
	33678	13916021		0,00	0,04	1.035.699,14 D	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
	33678	13916022		0,02	0,00	1.035.699,16 D	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
	33678	13916023		0,00	0,01	1.035.699,15 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13916024		0,00	0,02	1.035.699,13 D	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
	33678	13916025		0,11	0,00	1.035.699,24 D	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
	33678	13916026		0,00	0,01	1.035.699,23 D	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
	33678	13916027		0,00	0,02	1.035.699,21 D	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
	33678	13916030		0,00	39,73	1.035.659,48 D	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
	33678	13916031		2,43	0,00	1.035.661,91 D	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
	33678	13916032		4,52	0,00	1.035.666,43 D	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
	33678	13916033		0,00	2,46	1.035.663,97 D	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
	33678	13916034		0,00	2,43	1.035.661,54 D	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
	33678	13916035		0,00	0,93	1.035.660,61 D	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
	33678	13916038		0,01	0,00	1.035.660,62 D	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
	33678	13916040		0,00	0,60	1.035.660,02 D	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
	33678	13916041		27,03	0,00	1.035.687,05 D	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
	33678	13916042		0,00	2,33	1.035.684,72 D	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
	33678	13916043		0,00	55,15	1.035.629,57 D	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
	33678	13916045		0,00	0,87	1.035.628,70 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13916047		0,56	0,00	1.035.629,26 D	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
	33678	13916048		0,00	0,48	1.035.628,78 D	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
	33678	13916049		0,00	0,70	1.035.628,08 D	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
	33678	13916051		6,69	0,00	1.035.634,77 D	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
	33678	13916054		0,00	0,12	1.035.634,65 D	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
	33678	13916055		4,12	0,00	1.035.638,77 D	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
	33678	13916057		0,00	0,85	1.035.637,92 D	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
	33678	13916059		0,00	0,83	1.035.637,09 D	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
	33678	13916060		0,00	0,33	1.035.636,76 D	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
	33678	13916061		0,00	26,91	1.035.609,85 D	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
	33678	13916062		29,66	0,00	1.035.639,51 D	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
	33678	13916063		0,00	16,34	1.035.623,17 D	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
	33678	13916069		0,00	9,83	1.035.613,34 D	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
	33719	13927590		0,17	0,00	1.035.613,51 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	33719	13932731		0,02	0,00	1.035.613,53 D	EMPRÉSTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	0,02		EMPRÉSTIMO RECEBIDO
				<b>592.667,39</b>	<b>615.235,54</b>	<b>1.035.613,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 1.058.181,68 D	
		<b>592.667,39</b>	<b>615.235,54</b>	<b>1.035.613,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9948 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
---	--	--	--	-------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 5.971,14 D	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13955818		234,50	0,00	6.205,64 D	REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.573,00	0,00		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.807,50		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
11/03/2024	33851	13955774		960,00	0,00	7.165,64 D	REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				228,41	0,00		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955705		187,00	0,00	7.352,64 D	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,80	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				13.204,04	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955762		359,40	0,00	7.712,04 D	REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.922,00	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.281,40		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	33851	13955763		119,20	0,00	7.831,24 D	REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.830,00	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.949,20		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
31/03/2024	33678	13910776		0,00	4.924,26	2.906,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				4.924,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910779		0,00	17,00	2.889,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910838		31,02	0,00	2.921,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	31,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910947		8,92	0,00	2.929,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	8,92		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:** 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

**Saldo Anterior:** 5.971,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910948		2,52	0,00	2.932,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911071		0,00	222,51	2.709,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				222,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911563		0,00	1,06	2.708,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911819		0,00	27,14	2.681,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				27,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911879		17,00	0,00	2.698,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912282		0,00	3,88	2.694,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912306		0,00	1,46	2.693,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913166		202,28	0,00	2.895,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	202,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915466		20,23	0,00	2.915,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	20,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>2.142,07</b>	<b>5.197,31</b>	<b>2.915,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.142,07</b>	<b>5.197,31</b>	<b>2.915,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

**Saldo Anterior:** 497,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911106		0,00	497,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10150 - 3.2.1.30.01.011				497,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

**Saldo Anterior:** 3.492,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911060		0,00	191,70	3.300,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10151 - 3.2.1.30.01.012				191,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>191,70</b>	<b>3.300,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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 D

	<b>0,00</b>	<b>191,70</b>	<b>3.300,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN</b>
--	-------------	---------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 1.859,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13955885		800,00	0,00	2.659,02 D	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.803,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	100,50	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.703,50		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
13/03/2024	33851	13955700		53,16	0,00	2.712,18 D	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955657		460,00	0,00	3.172,18 D	REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.110,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955812		935,00	0,00	4.107,18 D	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
			<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	23.829,78	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
			<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.119,40	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
			<b>Contrapartida:</b> 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	33678	13910712		0,00	22,01	4.085,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	22,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910732		0,00	1.620,02	2.465,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	1.620,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910733		36,32	0,00	2.501,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	36,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910894		22,01	0,00	2.523,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	22,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911099		0,00	36,32	2.487,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	36,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>2.306,49</b>	<b>1.678,35</b>	<b>2.487,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.306,49</b>	<b>1.678,35</b>	<b>2.487,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DIETAS HCN</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13955781		130,00	0,00	11.133,75 D	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.512,75	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.642,75		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955885		1.803,00	0,00	12.936,75 D	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				100,50	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007				800,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.703,50		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
12/03/2024	33851	13955794		79,60	0,00	13.016,35 D	REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.334,00	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.413,60		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955884		55,50	0,00	13.071,85 D	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.481,58	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				20.052,94	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.590,02		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
18/03/2024	33851	13955771		1.824,00	0,00	14.895,85 D	REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				175,00	0,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.999,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13955812		3.119,40	0,00	18.015,25 D	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007				935,00	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				23.829,78	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955655		1.919,20	0,00	19.934,45 D	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012				78,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				436,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 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	33678	13910721		0,00	11.471,13	8.463,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015				11.471,13	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: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 11.003,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910746		75,22	0,00	8.538,54 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910747		556,06	0,00	9.094,60 D	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
	33678	13910780		0,49	0,00	9.095,09 D	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
	33678	13910991		0,00	75,22	9.019,87 D	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
	33678	13911130		0,00	0,81	9.019,06 D	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
	33678	13911792		0,00	0,13	9.018,93 D	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
	33678	13911893		0,09	0,00	9.019,02 D	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
	33678	13912079		0,00	0,05	9.018,97 D	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
	33678	13912937		0,00	0,12	9.018,85 D	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
	33678	13913610		0,00	0,01	9.018,84 D	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
	33678	13913664		0,00	0,01	9.018,83 D	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
	33678	13913749		0,00	0,01	9.018,82 D	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
	33678	13913852		0,00	0,01	9.018,81 D	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
	33678	13913904		0,00	0,01	9.018,80 D	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
	33678	13913965		0,00	0,01	9.018,79 D	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
	33678	13914008		0,00	0,01	9.018,78 D	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)

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914270		0,00	0,01	9.018,77 D	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
	33678	13914328		0,00	0,01	9.018,76 D	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
	33678	13914363		0,00	0,01	9.018,75 D	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
	33678	13914629		0,00	0,01	9.018,74 D	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
	33678	13914687		0,00	0,01	9.018,73 D	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
	33678	13914713		0,00	0,01	9.018,72 D	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
	33678	13914754		0,00	0,01	9.018,71 D	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
	33678	13914845		0,00	0,01	9.018,70 D	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
	33678	13914907		0,00	0,01	9.018,69 D	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
	33678	13915017		0,00	0,01	9.018,68 D	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
	33678	13915242		0,72	0,00	9.019,40 D	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
	33678	13915322		0,00	0,08	9.019,32 D	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
	33719	13927595		0,06	0,00	9.019,38 D	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
				<b>9.563,34</b>	<b>11.547,71</b>	<b>9.019,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>9.563,34</b>	<b>11.547,71</b>	<b>9.019,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>		

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

Saldo Anterior: 154.166,60 D

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13955885		100,50	0,00	154.267,10 D	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
	Contrapartida:		10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.703,50		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
11/03/2024	33851	13955692		1.400,00	0,00	155.667,10 D	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
	33851	13955804		180,00	0,00	155.847,10 D	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	33851	13955771		175,00	0,00	156.022,10 D	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
	33851	13955812		23.829,78	0,00	179.851,88 D	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	33851	13955655		436,00	0,00	180.287,88 D	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	33851	13955825		109,00	0,00	180.396,88 D	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	33678	13910713		95,77	0,00	180.492,65 D	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
	33678	13910714		0,00	24.854,29	155.638,36 D	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
	33678	13910730		1,85	0,00	155.640,21 D	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
	33678	13910744		0,00	1,82	155.638,39 D	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)



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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13910745		76,41	0,00	155.714,80 D	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	
	33678	13910749		59,70	0,00	155.774,50 D	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	
	33678	13910783		0,00	95,77	155.678,73 D	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	
	33678	13910879		0,00	1,85	155.676,88 D	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	
	33678	13911116		1,82	0,00	155.678,70 D	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	
	33719	13932732		0,01	0,00	155.678,71 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	0,01		EMPRESTIMO RECEBIDO	
				<b>26.465,84</b>	<b>24.953,73</b>	<b>155.678,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>26.465,84</b>	<b>24.953,73</b>	<b>155.678,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>	

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN							Saldo Anterior:	6.844,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33851	13955743		1.416,00	0,00	8.260,70 D	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	33851	13955731		179,85	0,00	8.440,55 D	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	33851	13955663		648,90	0,00	9.089,45 D	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	33678	13910976		0,00	2.415,14	6.674,31 D	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	
				<b>2.244,75</b>	<b>2.415,14</b>	<b>6.674,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.244,75</b>	<b>2.415,14</b>	<b>6.674,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>	

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

**Conta Analítica:** 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 6.844,70 D

**Conta Analítica:** 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.791,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	33851	13955700		300,00	0,00	6.091,32 D	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007				53,16	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955655		78,00	0,00	6.169,32 D	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				1.919,20	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				436,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955798		540,00	0,00	6.709,32 D	REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.866,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33678	13910724		0,00	2.693,78	4.015,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10156 - 3.2.1.30.01.017				2.693,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>918,00</b>	<b>2.693,78</b>	<b>4.015,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>918,00</b>	<b>2.693,78</b>	<b>4.015,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

**Conta Analítica:** 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN **Saldo Anterior:** 2.849,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>

**Conta Analítica:** 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 72,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN **Saldo Anterior:** 1.059,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910949		0,00	39,99	1.019,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10159 - 3.2.1.30.01.020				39,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>39,99</b>	<b>1.019,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>39,99</b>	<b>1.019,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN</b>

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

Conta Analítica: 9961 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN

Conta Analítica: 9962 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 9.137,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33664	13895100		11,99	0,00	9.149,42 D	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	33678	13911061		0,00	12,85	9.136,57 D	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
				<b>11,99</b>	<b>12,85</b>	<b>9.136,57 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>11,99</b>	<b>12,85</b>	<b>9.136,57 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9964 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 231.777,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	33851	13955772		17.526,00	0,00	249.303,29 D	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	33678	13910742		0,00	24.635,86	224.667,43 D	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
	33678	13912795		0,01	0,00	224.667,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>17.526,01</b>	<b>24.635,86</b>	<b>224.667,44 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>17.526,01</b>	<b>24.635,86</b>	<b>224.667,44 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

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

<b>Conta Analítica:</b> 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9967 1.1.5.02.01.022 - GAS GLP HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GAS GLP HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 18845 1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA						<b>Saldo Anterior:</b> 5.487,37 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2024	33851	13955675		61,36	0,00	5.548,73 D	REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	61,36		REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955676		90,29	0,00	5.639,02 D	REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	90,29		REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955701		501,00	0,00	6.140,02 D	REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955702		501,00	0,00	6.641,02 D	REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955864		1.096,39	0,00	7.737,41 D	REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955890		501,00	0,00	8.238,41 D	REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/03/2024	33851	13955670		205,84	0,00	8.444,25 D	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	205,84		REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955671		23,39	0,00	8.467,64 D	REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23,39		REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955782		235,88	0,00	8.703,52 D	REF. A NF 623677 - 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/03/2024	33851	13955783		501,00	0,00	9.204,52 D	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
	33851	13955784		936,58	0,00	10.141,10 D	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
	33851	13955802		682,53	0,00	10.823,63 D	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
	33851	13955807		514,58	0,00	11.338,21 D	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
	33851	13955857		936,58	0,00	12.274,79 D	REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955863		936,58	0,00	13.211,37 D	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
	33851	13955866		45,00	0,00	13.256,37 D	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
	33851	13955867		1.125,00	0,00	14.381,37 D	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	33851	13955665		275,48	0,00	14.656,85 D	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
	33851	13955690		1.244,79	0,00	15.901,64 D	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
	33851	13955736		936,58	0,00	16.838,22 D	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
	33851	13955838		936,58	0,00	17.774,80 D	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
	33851	13955881		257,29	0,00	18.032,09 D	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	33851	13955682		875,71	0,00	18.907,80 D	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
	33851	13955718		302,00	0,00	19.209,80 D	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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33851	13955737		2.955,34	0,00	22.165,14 D	REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.955,34		REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955775		163,74	0,00	22.328,88 D	REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	163,74		REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955796		351,00	0,00	22.679,88 D	REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	351,00		REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955797		1.785,07	0,00	24.464,95 D	REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955882		1.841,97	0,00	26.306,92 D	REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.841,97		REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/03/2024	33851	13955688		2.235,59	0,00	28.542,51 D	REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.235,59		REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955728		989,15	0,00	29.531,66 D	REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	989,15		REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955833		501,00	0,00	30.032,66 D	REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955869		501,00	0,00	30.533,66 D	REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955870		682,52	0,00	31.216,18 D	REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	682,52		REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/03/2024	33851	13955854		351,00	0,00	31.567,18 D	REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	351,00		REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/03/2024	33851	13955662		148,40	0,00	31.715,58 D	REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955680		501,00	0,00	32.216,58 D	REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955685		299,90	0,00	32.516,48 D	REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955686		1.120,00	0,00	33.636,48 D	REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955720		299,90	0,00	33.936,38 D	REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 626005 - 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 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/03/2024	33851	13955726		1.125,00	0,00	35.061,38 D	REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.125,00
	33851	13955767		45,00	0,00	35.106,38 D	REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	45,00
	33851	13955799		3.055,00	0,00	38.161,38 D	REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.055,00
	33851	13955829		682,53	0,00	38.843,91 D	REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	682,53
	33851	13955830		221,94	0,00	39.065,85 D	REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	221,94
	33851	13955831		183,81	0,00	39.249,66 D	REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	183,81
	33851	13955848		501,00	0,00	39.750,66 D	REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	501,00
28/03/2024	33851	13955713		2.250,00	0,00	42.000,66 D	REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.250,00
	33851	13955727		2.250,00	0,00	44.250,66 D	REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.250,00
	33851	13955756		2.250,00	0,00	46.500,66 D	REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.250,00
	33851	13955773		1.807,53	0,00	48.308,19 D	REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.807,53
	33851	13955877		133,60	0,00	48.441,79 D	REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	133,60
31/03/2024	33678	13910901		0,00	326,36	48.115,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001							326,36	0,00
	33678	13911542		0,00	1.111,52	47.003,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001							1.111,52	0,00
	33719	13932726		0,00	42.652,42	4.351,49 D	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001							42.652,42	0,00
								RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	13932727		0,00	0,02	4.351,47 D	SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017				0,02	0,00		SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE	
				<b>42.954,42</b>	<b>44.090,32</b>	<b>4.351,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>42.954,42</b>	<b>44.090,32</b>	<b>4.351,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>	

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.							Saldo Anterior:	43.500,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33851	13955793		3.300,00	0,00	46.800,66 D	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	33851	13955744		1.100,00	0,00	47.900,66 D	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	33678	13912964		0,00	2.721,00	45.179,66 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>4.400,00</b>	<b>2.721,00</b>	<b>45.179,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.400,00</b>	<b>2.721,00</b>	<b>45.179,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS.</b>	

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33851	13955679		4.485,00	0,00	4.485,00 D	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	33719	14097917		0,00	4.485,00	0,00 D	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	
				<b>4.485,00</b>	<b>4.485,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.485,00</b>	<b>4.485,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 98151 1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS</b>	

Conta Analítica: 98152 1.1.5.02.01.029 - EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		



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

Conta Analítica: 98152 1.1.5.02.01.029 - EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS

Conta Analítica: 9969 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9970 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 9971 1.2.2.01.01.001 - INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9972 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 9973 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9975 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

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

<b>Conta Analítica:</b> 9975 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9976 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9978 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9979 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9980 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9981 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN		

<b>Conta Analítica:</b> 9982 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCN							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCN		

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

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Conta Analítica: 9986 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN

Conta Analítica: 9987 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HCN

Conta Analítica: 9988 1.2.3.02.01.015 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9989 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 9990 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

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

<b>Conta Analítica: 9990 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RELACIONAVEIS HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9991 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9992 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTWARE HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9993 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9995 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9996 1.2.3.02.01.023 - MANUTENÇÃO HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9997 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
				0,00	0,00	0,00 D						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN</b>	
0,00	0,00	0,00 D										

<b>Conta Analítica: 9998 1.2.3.02.01.025 - MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

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

Conta Analítica: 9998 1.2.3.02.01.025 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN

Conta Analítica: 10619 1.2.3.02.02.003 - (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10620 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO HCN

Conta Analítica: 10621 1.2.3.02.02.005 - (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10622 1.2.3.02.02.006 - (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10623 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

Conta Analítica: 10623 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN

Conta Analítica: 10624 1.2.3.02.02.008 - (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10626 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10627 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10628 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Conta Analítica: 10629 1.2.3.02.02.013 - (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN

Conta Analítica: 10630 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

Conta Analítica: 10630 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ELETROELETRO HCN

Conta Analítica: 10631 1.2.3.02.02.015 - (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10632 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10633 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS HCN

Conta Analítica: 10634 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN

Conta Analítica: 10635 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HCN

Conta Analítica: 10636 1.2.3.02.02.020 - (-) UTENSILIOS HOSPITALARES HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) UTENSILIOS HOSPITALARES HCN

Conta Analítica: 10637 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

Conta Analítica: 10637 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I HCN Saldo Anterior: 0,00 C  

	0,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) EQUIP U.T.I HCN
--	------	------	---

Conta Analítica: 10638 1.2.3.02.02.022 - (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN	

Conta Analítica: 10639 1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 C  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) MANUTENÇÃO HCN	

Conta Analítica: 10640 1.2.3.02.02.024 - (-) ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) ACESSÓRIOS HCN	

Conta Analítica: 10641 1.2.3.02.02.025 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 9999 1.2.4.01.01.001 - INTANGIVEL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: INTANGIVEL SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 10000 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 10001 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D  

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	



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

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN							Saldo Anterior:	663.965.268,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14107406		0,00	23.071.431,16	640.893.837,78 D	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	
	33719	14107408		4.591.338,45	0,00	645.485.176,23 D	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	33719	14107407		0,00	23.071.431,16	622.413.745,07 D	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	
	33719	14107409		4.591.338,45	0,00	627.005.083,52 D	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	
				<b>9.182.676,90</b>	<b>46.142.862,32</b>	<b>627.005.083,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.182.676,90</b>	<b>46.142.862,32</b>	<b>627.005.083,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - HCN</b>	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - HCN</b>	

Conta Analítica: 10005 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HCN</b>	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN							Saldo Anterior:	24.028.915,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

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

<b>Conta Analítica:</b> 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 24.028.915,86 D
			0,00	0,00	24.028.915,86 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10007 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC							<b>Saldo Anterior:</b> 845.915,81 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00	0,00	845.915,81 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10008 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 538.554,36 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00	0,00	538.554,36 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10010 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10011 1.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 92237 1.9.1.02.02.010 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO							<b>Saldo Anterior:</b> 5.496.401,72 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	5.496.401,72 D	
			0,00	0,00	5.496.401,72 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	

<b>Conta Analítica:</b> 10012 1.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 D	

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

<b>Conta Analítica:</b> 10012 1.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TERRENOS HCN</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 10013 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00		0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 10014 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00		0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 10.050.989,06 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2024	33719	14107410		4.485,00	0,00	10.055.474,06 D	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		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
			<b>4.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055.474,06 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
			<b>4.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055.474,06 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA							<b>Saldo Anterior:</b> 257.420,94 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00		0,00	257.420,94 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10017 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00		0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 2.008.107,19 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			0,00		0,00	2.008.107,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

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

Conta Analítica: 10019 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10020 1.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10021 1.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 15126 1.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915826		0,00	0,01	-0,01 C	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
	33678	13915826		0,01	0,00	0,00 D	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
				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10304 1.9.1.02.05.002 - COMODATO / MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10305 1.9.1.02.05.003 - COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

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

<b>Conta Analítica:</b> 10305 1.9.1.02.05.003 - COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 10306 1.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 10307 1.9.1.02.05.005 - COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

<b>Conta Analítica:</b> 12691 1.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

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

Conta Analítica: 12691 1.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 10027 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 4.820.622,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	13943595	61501	0,00	20.330,00	4.840.952,85 C	SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10244 - 3.2.1.40.11.030				20.330,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33719	13943615	18378	44.426,02	0,00	4.796.526,83 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955738	113084	0,00	5.850,00	4.802.376,83 C	REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.850,00	0,00		REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13955752	19436	0,00	11.392,06	4.813.768,89 C	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.807,34	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.584,72	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955776	65533	0,00	3.154,00	4.816.922,89 C	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				200,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.954,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13955935	942	1.364,84	0,00	4.815.558,05 C	PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.364,84		PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955936	942	989,15	0,00	4.814.568,90 C	PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	989,15		PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955937	942	299,90	0,00	4.814.269,00 C	PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	299,90		PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955938	942	45,00	0,00	4.814.224,00 C	PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 616136 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955939	942	1.785,07	0,00	4.812.438,93 C	PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955940	942	1.096,39	0,00	4.811.342,54 C	PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955941	942	148,40	0,00	4.811.194,14 C	PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955942	942	1.785,07	0,00	4.809.409,07 C	PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955943	942	1.785,07	0,00	4.807.624,00 C	PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955944	942	936,58	0,00	4.806.687,42 C	PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955945	942	1.785,07	0,00	4.804.902,35 C	PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955946	942	148,40	0,00	4.804.753,95 C	PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955947	942	118,26	0,00	4.804.635,69 C	PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	118,26		PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955948	942	1.125,00	0,00	4.803.510,69 C	PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955949	942	1.785,07	0,00	4.801.725,62 C	PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955950	942	296,13	0,00	4.801.429,49 C	PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	296,13		PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955951	942	514,58	0,00	4.800.914,91 C	PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	514,58		PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955952	942	534,81	0,00	4.800.380,10 C	PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	534,81		PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955953	942	2.932,53	0,00	4.797.447,57 C	PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.932,53		PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955954	942	1.785,07	0,00	4.795.662,50 C	PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617240 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	33851	13955955	942	936,58	0,00	4.794.725,92 C	PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955956	942	459,29	0,00	4.794.266,63 C	PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	459,29		PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955957	942	45,00	0,00	4.794.221,63 C	PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955958	942	296,13	0,00	4.793.925,50 C	PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	296,13		PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955959	942	2.250,00	0,00	4.791.675,50 C	PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955960	942	936,58	0,00	4.790.738,92 C	PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955961	942	1.120,00	0,00	4.789.618,92 C	PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955962	942	148,40	0,00	4.789.470,52 C	PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955963	942	1.785,07	0,00	4.787.685,45 C	PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955964	942	354,24	0,00	4.787.331,21 C	PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	354,24		PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955965	942	183,81	0,00	4.787.147,40 C	PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	183,81		PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955966	942	1.785,07	0,00	4.785.362,33 C	PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955967	942	367,62	0,00	4.784.994,71 C	PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	367,62		PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955968	942	235,88	0,00	4.784.758,83 C	PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	235,88		PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955969	942	1.120,00	0,00	4.783.638,83 C	PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955970	942	15,34	0,00	4.783.623,49 C	PAGTO N.F. 616186 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15,34		PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	33851	13955971	942	1.785,07	0,00	4.781.838,42 C	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
	33851	13955972	942	299,90	0,00	4.781.538,52 C	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
	33851	13955973	942	501,00	0,00	4.781.037,52 C	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
	33851	13955974	942	1.841,97	0,00	4.779.195,55 C	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
	33851	13955975	942	148,40	0,00	4.779.047,15 C	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
	33851	13955976	942	63,47	0,00	4.778.983,68 C	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
	33851	13955977	942	1.785,07	0,00	4.777.198,61 C	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
	33851	13955978	942	1.785,07	0,00	4.775.413,54 C	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
	33851	13955979	942	176,11	0,00	4.775.237,43 C	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
	33851	13955980	942	205,84	0,00	4.775.031,59 C	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
	33851	13955981	942	361,81	0,00	4.774.669,78 C	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
	33851	13955982	942	299,90	0,00	4.774.369,88 C	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
	33851	13955983	942	1.785,07	0,00	4.772.584,81 C	PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955984	942	1.096,39	0,00	4.771.488,42 C	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
	33851	13955985	942	1.785,07	0,00	4.769.703,35 C	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

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955986	942	936,58	0,00	4.768.766,77 C	PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955990	942	256.292,90	0,00	4.512.473,87 C	PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	256.292,90		PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955995	942	3.513,24	0,00	4.508.960,63 C	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.513,23		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955996	8449	254,40	0,00	4.508.706,23 C	PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	254,40		PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955997	36336	6.941,00	0,00	4.501.765,23 C	PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.941,00		PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955998	8449	939,66	0,00	4.500.825,57 C	PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	939,66		PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955999	8449	869,37	0,00	4.499.956,20 C	PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	869,37		PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956000	5134	9.875,00	0,00	4.490.081,20 C	PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.875,00		PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13956001	1484	9.890,24	0,00	4.480.190,96 C	PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.890,24		PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33851	13956002	8449	1.104,06	0,00	4.479.086,90 C	PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.104,06		PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956003	8449	1.228,05	0,00	4.477.858,85 C	PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.228,05		PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956004	6027	235,20	0,00	4.477.623,65 C	PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	235,20		PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956005	17030	1.120,00	0,00	4.476.503,65 C	PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956006	9192	3.493,73	0,00	4.473.009,92 C	PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.493,73		PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956007	5134	5.087,50	0,00	4.467.922,42 C	PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.087,50		PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13956008	9510	7.980,00	0,00	4.459.942,42 C	PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.980,00		PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956009	942	936,58	0,00	4.459.005,84 C	PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956010	942	1.785,07	0,00	4.457.220,77 C	PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956011	942	299,90	0,00	4.456.920,87 C	PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	299,90		PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956012	942	1.785,07	0,00	4.455.135,80 C	PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956013	942	4.014,50	0,00	4.451.121,30 C	PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.014,50		PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956014	942	1.898,87	0,00	4.449.222,43 C	PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.898,87		PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956015	942	1.096,39	0,00	4.448.126,04 C	PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956016	942	551,43	0,00	4.447.574,61 C	PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	551,43		PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956017	942	676,56	0,00	4.446.898,05 C	PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	676,56		PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956018	942	1.120,00	0,00	4.445.778,05 C	PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956019	942	183,81	0,00	4.445.594,24 C	PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	183,81		PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956020	942	1.010,56	0,00	4.444.583,68 C	PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.010,56		PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956021	942	270,87	0,00	4.444.312,81 C	PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	270,87		PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956022	942	158,34	0,00	4.444.154,47 C	PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	158,34		PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956023	942	183,81	0,00	4.443.970,66 C	PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	183,81		PAGTO N.F. 616218 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/03/2024	33851	13956024	942	1.096,39	0,00	4.442.874,27 C	PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.096,39
	33851	13956025	942	1.785,07	0,00	4.441.089,20 C	PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.785,07
	33851	13956026	942	332,21	0,00	4.440.756,99 C	PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	332,21
	33851	13956027	942	1.125,00	0,00	4.439.631,99 C	PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.125,00
	33851	13956028	942	148,40	0,00	4.439.483,59 C	PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	148,40
	33851	13956029	942	205,84	0,00	4.439.277,75 C	PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	205,84
	33851	13956030	942	3.570,14	0,00	4.435.707,61 C	PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	3.570,14
	33851	13956031	942	320,61	0,00	4.435.387,00 C	PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	320,61
	33851	13956032	942	1.785,07	0,00	4.433.601,93 C	PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.785,07
	33851	13956033	942	110,97	0,00	4.433.490,96 C	PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	110,97
	33851	13956034	942	275,48	0,00	4.433.215,48 C	PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	275,48
	33851	13956035	942	101,44	0,00	4.433.114,04 C	PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	101,44
	33851	13956036	942	936,58	0,00	4.432.177,46 C	PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	936,58
	33851	13956037	942	1.785,07	0,00	4.430.392,39 C	PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.785,07
	33851	13956038	942	235,88	0,00	4.430.156,51 C	PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	235,88
	33851	13956039	942	213,89	0,00	4.429.942,62 C	PAGTO N.F. 616129 - 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	213,89		PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	33851	13956040	942	90,00	0,00	4.429.852,62 C	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
	33851	13956041	942	1.785,07	0,00	4.428.067,55 C	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
	33851	13956042	942	682,53	0,00	4.427.385,02 C	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
	33851	13956043	942	1.785,07	0,00	4.425.599,95 C	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
	33851	13956044	942	1.807,53	0,00	4.423.792,42 C	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
	33851	13956045	942	1.807,53	0,00	4.421.984,89 C	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
	33851	13956046	942	1.785,07	0,00	4.420.199,82 C	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
	33851	13956047	942	936,58	0,00	4.419.263,24 C	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
	33851	13956048	942	299,90	0,00	4.418.963,34 C	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
	33851	13956049	942	299,90	0,00	4.418.663,44 C	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
	33851	13956050	942	1.785,07	0,00	4.416.878,37 C	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
	33851	13956051	942	180,58	0,00	4.416.697,79 C	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
	33851	13956052	942	81,80	0,00	4.416.615,99 C	PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	81,80		PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956053	942	1.785,07	0,00	4.414.830,92 C	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
	33719	14089267	45371	1.920,00	0,00	4.412.910,92 C	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

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							EXPORTACAO E IMP DE MA - DUPLICIDADE
01/03/2024	33719	14090185	15599	1.637,28	0,00	4.411.273,64 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.637,28		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	33719	14090188	9510	4.836,60	0,00	4.406.437,04 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.836,60		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
	33719	14090189	55432	2.080,00	0,00	4.404.357,04 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.080,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
	33719	14090191	17069	3.259,64	0,00	4.401.097,40 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3.259,64		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	33719	14091431	36336	1.100,00	0,00	4.399.997,40 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14092578	942	0,00	259.234,12	4.659.231,52 C	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008			259.234,12	0,00			COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/03/2024	33851	13955679	37244	0,00	4.485,00	4.663.716,52 C	REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92243 - 1.1.5.02.01.027				4.485,00	0,00		REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	33851	13955704	45086	0,00	70.124,10	4.733.840,62 C	REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001			68.780,10	0,00			REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.344,00	0,00			REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955706	8449	0,00	397,02	4.734.237,64 C	REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001			397,02	0,00			REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	33851	13955708	45371	0,00	5.569,35	4.739.806,99 C	REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955710	8449	0,00	487,02	4.740.294,01 C	REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001			487,02	0,00			REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	33851	13955751	113084	0,00	7.800,00	4.748.094,01 C	REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
							REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/03/2024	33851	13955777	17030	0,00	58.821,68	4.806.915,69 C	REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13955790	15831	0,00	4.841,00	4.811.756,69 C	REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955795	78547	0,00	8.456,43	4.820.213,12 C	REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13955811	19436	0,00	1.260,14	4.821.473,26 C	REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
							REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955818	9510	0,00	2.807,50	4.824.280,76 C	REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
							REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13955820	8449	0,00	619,62	4.824.900,38 C	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
							REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955841	5134	0,00	2.640,00	4.827.540,38 C	REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13955865	17030	0,00	4.209,40	4.831.749,78 C	REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13955892	45086	0,00	3.150,00	4.834.899,78 C	REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955895	45371	0,00	570,00	4.835.469,78 C	REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
							REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	33851	13956055	131219	1.146,24	0,00	4.834.323,54 C	PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA
							PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956061	39271	44.991,55	0,00	4.789.331,99 C	PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13956062	17030	12.779,50	0,00	4.776.552,49 C	PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956063	8449	1.110,01	0,00	4.775.442,48 C	PAGTO N.F. 34536 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.110,01		PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
04/03/2024	33851	13956064	65533	7.818,00	0,00	4.767.624,48 C	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
	33851	13956065	15831	1.333,44	0,00	4.766.291,04 C	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
	33851	13956066	152756	12.852,00	0,00	4.753.439,04 C	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
	33851	13956067	155100	2.260,75	0,00	4.751.178,29 C	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
	33851	13956068	152756	2.786,90	0,00	4.748.391,39 C	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
	33851	13956069	152756	1.973,35	0,00	4.746.418,04 C	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
	33851	13956070	17069	3.774,52	0,00	4.742.643,52 C	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
	33851	13956071	68075	12.585,48	0,00	4.730.058,04 C	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
	33851	13956072	15831	2.894,76	0,00	4.727.163,28 C	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
	33851	13956073	15831	2.888,38	0,00	4.724.274,90 C	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
	33851	13956074	15831	2.235,00	0,00	4.722.039,90 C	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
	33851	13956075	5328	10.854,00	0,00	4.711.185,90 C	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
	33851	13956076	5328	25.374,92	0,00	4.685.810,98 C	PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	25.374,92		PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956077	5328	8.539,50	0,00	4.677.271,48 C	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
	33851	13956078	5328	13.255,80	0,00	4.664.015,68 C	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



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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13956079	5328	2.403,76	0,00	4.661.611,92 C	PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.403,76		PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956080	5328	5.460,00	0,00	4.656.151,92 C	PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.460,00		PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956081	58228	8.534,50	0,00	4.647.617,42 C	PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.534,50		PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13956082	4695	1.357,90	0,00	4.646.259,52 C	PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.357,90		PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13956083	4695	2.031,60	0,00	4.644.227,92 C	PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.031,60		PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13956084	36336	1.027,00	0,00	4.643.200,92 C	PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.027,00		PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956085	8449	1.017,99	0,00	4.642.182,93 C	PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.017,99		PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956086	117188	1.020,00	0,00	4.641.162,93 C	PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.020,00		PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	33851	13956087	8449	1.186,20	0,00	4.639.976,73 C	PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.186,20		PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956088	137868	2.085,00	0,00	4.637.891,73 C	PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	33851	13956089	131219	997,50	0,00	4.636.894,23 C	PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	997,50		PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956090	31833	1.428,00	0,00	4.635.466,23 C	PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.428,00		PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13956091	131219	5.091,84	0,00	4.630.374,39 C	PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.091,84		PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956092	45371	5.362,50	0,00	4.625.011,89 C	PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956093	131219	8.720,00	0,00	4.616.291,89 C	PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.720,00		PAGTO N.F. 1361 - 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13956094	87897	9.126,56	0,00	4.607.165,33 C	PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.126,56		PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13956098	17030	1.611,25	0,00	4.605.554,08 C	PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.611,25		PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956099	9510	2.990,00	0,00	4.602.564,08 C	PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.990,00		PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956100	131219	4.050,00	0,00	4.598.514,08 C	PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.050,00		PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA
05/03/2024	33719	13943006	61501	22.966,00	0,00	4.575.548,08 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	13943006	15114	0,00	22.966,00	4.598.514,08 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955672	8449	0,00	555,06	4.599.069,14 C	REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				555,06	0,00		REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955703	36658	0,00	23.768,51	4.622.837,65 C	REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.879,01	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				17.889,50	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13955711	41284	0,00	2.219,70	4.625.057,35 C	REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.219,70	0,00		REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	33851	13955806	131219	0,00	2.775,00	4.627.832,35 C	REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.775,00	0,00		REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13955813	158504	0,00	25.002,00	4.652.834,35 C	REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				25.002,00	0,00		REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	33851	13955821	155100	0,00	11.069,00	4.663.903,35 C	REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.069,00	0,00		REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13955883	15831	0,00	2.170,50	4.666.073,85 C	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.827,78	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				342,72	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955889	124103	0,00	1.444,80	4.667.518,65 C	REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.444,80	0,00		REF. A NF 1499 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33851	13955896	41284	0,00	440,00	4.667.958,65 C	REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				440,00	0,00		REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	33851	13955907	2230	0,00	2.358,00	4.670.316,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956102	31833	11.413,55	0,00	4.658.903,10 C	PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.413,55		PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13956104	36336	2.760,00	0,00	4.656.143,10 C	PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.760,00		PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956105	15114	22.966,00	0,00	4.633.177,10 C	PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	22.966,00		PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33851	13956106	9510	4.770,00	0,00	4.628.407,10 C	PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.770,00		PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13956107	8449	2.059,18	0,00	4.626.347,92 C	PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.059,18		PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956108	8449	1.765,53	0,00	4.624.582,39 C	PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.765,53		PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956109	113084	1.909,50	0,00	4.622.672,89 C	PAGTO N.F. 376 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.909,50		PAGTO N.F. 376 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956110	17759	2.094,95	0,00	4.620.577,94 C	PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.094,95		PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	33851	13956111	1484	1.155,00	0,00	4.619.422,94 C	PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.155,00		PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33851	13956112	45086	14.500,00	0,00	4.604.922,94 C	PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.500,00		PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956113	45086	15.566,80	0,00	4.589.356,14 C	PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.566,80		PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956114	45086	46.707,00	0,00	4.542.649,14 C	PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	46.707,00		PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956115	4695	3.699,40	0,00	4.538.949,74 C	PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.699,40		PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13956116	4695	7.814,80	0,00	4.531.134,94 C	PAGTO N.F. 62624 - 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
05/03/2024	33851	13956117	4695	5.224,50	0,00	4.525.910,44 C	PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13956118	36336	7.029,60	0,00	4.518.880,84 C	PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956119	17030	56.400,00	0,00	4.462.480,84 C	PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956120	5559	10.630,00	0,00	4.451.850,84 C	PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
							PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	33851	13956123	5328	476,00	0,00	4.451.374,84 C	PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956124	39271	538,00	0,00	4.450.836,84 C	PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13956126	95143	4.390,18	0,00	4.446.446,66 C	PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA
							PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA
	33851	13956127	118636	5.024,50	0,00	4.441.422,16 C	PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA
	33851	13956128	131219	11.615,76	0,00	4.429.806,40 C	PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA
							PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956129	41284	18.867,60	0,00	4.410.938,80 C	PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
							PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	33851	13956135	2230	2.358,00	0,00	4.408.580,80 C	PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
							PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33851	13956140	6027	1.835,30	0,00	4.406.745,50 C	PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/03/2024	33851	13955666	17069	0,00	9.503,19	4.416.248,69 C	REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955668	4695	0,00	8.638,46	4.424.887,15 C	REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13955669	5328	0,00	2.960,06	4.427.847,21 C	REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				2.960,06	0,00		

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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13955695	87732	0,00	957,00	4.428.804,21 C	REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				957,00	0,00		REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	33851	13955707	5328	0,00	9.818,00	4.438.622,21 C	REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.818,00	0,00		REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955732	36490	0,00	1.499,00	4.440.121,21 C	REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.499,00	0,00		REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13955740	45086	0,00	6.604,80	4.446.726,01 C	REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				6.604,80	0,00		REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955741	102305	0,00	12.121,28	4.458.847,29 C	REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				12.121,28	0,00		REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	33851	13955780	15831	0,00	5.877,60	4.464.724,89 C	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.128,00	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.749,60	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955781	5328	0,00	6.642,75	4.471.367,64 C	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				130,00	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.512,75	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955788	15008	0,00	9.855,00	4.481.222,64 C	REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.855,00	0,00		REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13955789	155100	0,00	2.515,20	4.483.737,84 C	REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.515,20	0,00		REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13955809	15008	0,00	1.107,00	4.484.844,84 C	REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.107,00	0,00		REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13955810	131219	0,00	1.197,00	4.486.041,84 C	REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.197,00	0,00		REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13955859	5328	0,00	2.348,80	4.488.390,64 C	REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.348,80	0,00		REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955861	5328	0,00	1.272,00	4.489.662,64 C	REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.272,00	0,00		REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955862	15008	0,00	815,20	4.490.477,84 C	REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				815,20	0,00		REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13955885	5559	0,00	2.703,50	4.493.181,34 C	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				1.803,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA &

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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				100,50	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007				800,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
06/03/2024	33851	13955894	5328	0,00	5.276,70	4.498.458,04 C	REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.276,70	0,00		REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33851	13955920	61534	0,00	1.188,08	4.499.646,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33851	13956141	155100	6.060,00	0,00	4.493.586,12 C	PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.060,00		PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR	
	33851	13956143	87897	3.300,00	0,00	4.490.286,12 C	PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	33851	13956144	45086	3.600,00	0,00	4.486.686,12 C	PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33851	13956145	45086	1.520,00	0,00	4.485.166,12 C	PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.520,00		PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33851	13956146	45086	1.100,00	0,00	4.484.066,12 C	PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33851	13956147	45086	7.950,00	0,00	4.476.116,12 C	PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.950,00		PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33851	13956148	58228	1.420,50	0,00	4.474.695,62 C	PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.420,50		PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	33851	13956149	4695	5.634,95	0,00	4.469.060,67 C	PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.634,95		PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33851	13956150	8449	1.765,73	0,00	4.467.294,94 C	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.765,73		PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	33851	13956151	97489	6.195,00	0,00	4.461.099,94 C	PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.195,00		PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	33851	13956152	8449	906,43	0,00	4.460.193,51 C	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	906,43		PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	33851	13956153	155100	1.077,00	0,00	4.459.116,51 C	PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.077,00		PAGTO N.F. 295519 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13956155	120727	2.701,48	0,00	4.456.415,03 C	PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.701,48		PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	33851	13956156	61534	1.188,08	0,00	4.455.226,95 C	PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.188,08		PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	33851	13956159	155100	2.992,00	0,00	4.452.234,95 C	PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.992,00		PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR
07/03/2024	33851	13955677	68075	0,00	56.706,00	4.508.940,95 C	REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				685,00	0,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				56.021,00	0,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	33851	13955678	18285	0,00	411,50	4.509.352,45 C	REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				411,50	0,00		REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13955696	17030	0,00	754,00	4.510.106,45 C	REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				754,00	0,00		REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13955743	36336	0,00	3.920,70	4.514.027,15 C	REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.504,70	0,00		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.416,00	0,00		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955748	9510	0,00	6.667,70	4.520.694,85 C	REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.667,70	0,00		REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	33851	13955749	45086	0,00	17.331,00	4.538.025,85 C	REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				17.331,00	0,00		REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955792	17069	0,00	2.872,61	4.540.898,46 C	REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.872,61	0,00		REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955793	18285	0,00	3.300,00	4.544.198,46 C	REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026				3.300,00	0,00		REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13955815	113084	0,00	7.312,50	4.551.510,96 C	REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.312,50	0,00		REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13955816	120727	0,00	11.605,50	4.563.116,46 C	REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.605,50	0,00		REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	33851	13955817	145286	0,00	4.961,30	4.568.077,76 C	REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.961,30	0,00		REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
	33851	13955842	45371	0,00	9.090,60	4.577.168,36 C	REF. A NF 215634 - 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
07/03/2024	33851	13955891	65533	0,00	6.489,55	4.583.657,91 C	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	
	33851	13955893	5328	0,00	10.681,41	4.594.339,32 C	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	33719	13943597	88110	6.980,00	0,00	4.587.359,32 C	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	
	33719	13943597	14467	0,00	6.980,00	4.594.339,32 C	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	
	33851	13955693	36490	0,00	1.385,40	4.595.724,72 C	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.	
	33851	13955694	4695	0,00	2.091,75	4.597.816,47 C	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	
	33851	13955730	15008	0,00	5.340,00	4.603.156,47 C	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	
	33851	13955731	6027	0,00	2.197,80	4.605.354,27 C	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	
	33851	13955753	5328	0,00	15.540,00	4.620.894,27 C	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	
	33851	13955754	17069	0,00	2.915,82	4.623.810,09 C	REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.915,82	0,00		REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33851	13955835	5328	0,00	18.650,92	4.642.461,01 C	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	
	33851	13955844	88110	0,00	2.400,00	4.644.861,01 C	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	



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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33851	13955858	65533	0,00	12.728,70	4.657.589,71 C	REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				728,70	0,00		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				12.000,00	0,00		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13955868	18285	0,00	4.486,66	4.662.076,37 C	REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.486,66	0,00		REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13955880	78547	0,00	1.410,00	4.663.486,37 C	REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.410,00	0,00		REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13956178	17759	790,00	0,00	4.662.696,37 C	PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	790,00		PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	33851	13956179	14467	6.980,00	0,00	4.655.716,37 C	PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.980,00		PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	33851	13956180	75217	10.238,25	0,00	4.645.478,12 C	PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.238,25		PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	33851	13956181	155100	944,00	0,00	4.644.534,12 C	PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	944,00		PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956182	36336	1.140,00	0,00	4.643.394,12 C	PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.140,00		PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956183	36336	3.129,50	0,00	4.640.264,62 C	PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.129,50		PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956184	8449	881,44	0,00	4.639.383,18 C	PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	881,44		PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956194	19436	3.385,04	0,00	4.635.998,14 C	PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.385,04		PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13956195	45371	7.150,00	0,00	4.628.848,14 C	PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14027504	46462	18.508,26	0,00	4.610.339,88 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10231 - 3.2.1.40.11.017				0,00	18.508,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	33719	14090217	4695	3,60	0,00	4.610.336,28 C	DESCONTO OBTIDO NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	3,60		DESCONTO OBTIDO NF 65775 -

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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
11/03/2024	33851	13955663	9192	0,00	22.798,81	4.633.135,09 C	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
	33851	13955664	97489	0,00	7.910,00	4.641.045,09 C	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.
	33851	13955691	131219	0,00	600,00	4.641.645,09 C	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
	33851	13955692	36336	0,00	3.991,00	4.645.636,09 C	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
	33851	13955734	36490	0,00	5.070,00	4.650.706,09 C	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.
	33851	13955735	68075	0,00	1.091,40	4.651.797,49 C	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
	33851	13955774	15831	0,00	1.188,41	4.652.985,90 C	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
	33851	13955803	316	0,00	5.840,00	4.658.825,90 C	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
	33851	13955804	137868	0,00	180,00	4.659.005,90 C	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
	33851	13955805	113084	0,00	13.650,00	4.672.655,90 C	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
	33851	13955819	9192	0,00	16.450,00	4.689.105,90 C	REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16.450,00	0,00		REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955834	155100	0,00	5.180,48	4.694.286,38 C	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
	33851	13955837	316	0,00	6.187,50	4.700.473,88 C	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
	33851	13955860	1484	0,00	1.585,00	4.702.058,88 C	REF. A NF 1697206 - CIRURGICA

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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
							REF. A NF 1697206 - CIRURGICA	
							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
11/03/2024	33851	13955878	18285	0,00	2.485,00	4.704.543,88 C	REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
							REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
							REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
							REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
							PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
							PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
							PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
							PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
							PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
							PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
							PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
							PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
							PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
							PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
							PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
							PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
							PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
							PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
12/03/2024	33851	13955675	942	0,00	61,36	4.695.462,96 C	REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
							REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
							REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
							REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
							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: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
12/03/2024	33851	13955750	58228	0,00	6.130,65	4.716.092,74 C	REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				190,35	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.940,30	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13955785	5328	0,00	3.570,00	4.719.662,74 C	REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.570,00	0,00		REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955787	36336	0,00	6.630,00	4.726.292,74 C	REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.630,00	0,00		REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955794	6027	0,00	2.413,60	4.728.706,34 C	REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				79,60	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.334,00	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955814	5328	0,00	1.438,03	4.730.144,37 C	REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.438,03	0,00		REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955843	78547	0,00	9.058,75	4.739.203,12 C	REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				9.058,75	0,00		REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13955864	942	0,00	1.096,39	4.740.299,51 C	REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955884	17069	0,00	22.590,02	4.762.889,53 C	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.481,58	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				55,50	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				20.052,94	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955890	942	0,00	501,00	4.763.390,53 C	REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956222	15831	309,16	0,00	4.763.081,37 C	PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	309,16		PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956223	17069	801,64	0,00	4.762.279,73 C	PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	801,64		PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956224	6027	1.137,70	0,00	4.761.142,03 C	PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.137,70		PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956225	5328	7.153,50	0,00	4.753.988,53 C	PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.153,50		PAGTO N.F. 270816 - 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33719	14090211	6027	2.413,60	0,00	4.751.574,93 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955700	78547	0,00	353,16	4.751.928,09 C	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012				300,00	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007				53,16	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13955712	45371	0,00	2.227,74	4.754.155,83 C	REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955744	18285	0,00	1.100,00	4.755.255,83 C	REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026				1.100,00	0,00		REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13955755	19436	0,00	1.207,00	4.756.462,83 C	REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.207,00	0,00		REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955888	15831	0,00	2.835,50	4.759.298,33 C	REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				865,50	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.970,00	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955897	17759	0,00	5.990,80	4.765.289,13 C	REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				795,20	0,00		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955670	942	0,00	205,84	4.765.494,97 C	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				205,84	0,00		REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955671	942	0,00	23,39	4.765.518,36 C	REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				23,39	0,00		REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955697	95919	0,00	9.280,00	4.774.798,36 C	REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.280,00	0,00		REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	33851	13955733	113084	0,00	8.287,50	4.783.085,86 C	REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				8.287,50	0,00		REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13955782	942	0,00	235,88	4.783.321,74 C	REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				235,88	0,00		REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955783	942	0,00	501,00	4.783.822,74 C	REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 623663 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33851	13955784	942	0,00	936,58	4.784.759,32 C	REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955801	19436	0,00	1.288,32	4.786.047,64 C	REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				420,22	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				868,10	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955802	942	0,00	682,53	4.786.730,17 C	REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				682,53	0,00		REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955807	942	0,00	514,58	4.787.244,75 C	REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				514,58	0,00		REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955808	15008	0,00	3.390,00	4.790.634,75 C	REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.390,00	0,00		REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13955836	65533	0,00	4.992,00	4.795.626,75 C	REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.992,00	0,00		REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13955840	17069	0,00	206,26	4.795.833,01 C	REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				206,26	0,00		REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955856	19436	0,00	10.150,00	4.805.983,01 C	REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.150,00	0,00		REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33851	13955857	942	0,00	936,58	4.806.919,59 C	REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955863	942	0,00	936,58	4.807.856,17 C	REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955866	942	0,00	45,00	4.807.901,17 C	REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				45,00	0,00		REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955867	942	0,00	1.125,00	4.809.026,17 C	REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.125,00	0,00		REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955886	9505	0,00	2.160,00	4.811.186,17 C	REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.160,00	0,00		REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	33851	13956235	36336	11.538,00	0,00	4.799.648,17 C	PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.538,00		PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956237	58228	3.920,00	0,00	4.795.728,17 C	PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.920,00		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: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
14/03/2024	33851	13956238	58228	2.850,00	0,00	4.792.878,17 C	PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.850,00		PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13956239	58228	21.354,15	0,00	4.771.524,02 C	PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.354,15		PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13956240	87732	21.212,48	0,00	4.750.311,54 C	PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.212,48		PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	33851	13956241	5134	9.975,70	0,00	4.740.335,84 C	PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.975,70		PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13956242	17069	13.295,82	0,00	4.727.040,02 C	PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.295,82		PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956243	17069	8.120,44	0,00	4.718.919,58 C	PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.120,44		PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956244	36336	7.120,00	0,00	4.711.799,58 C	PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.120,00		PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956245	17069	19.350,44	0,00	4.692.449,14 C	PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.350,44		PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956246	17069	21.514,07	0,00	4.670.935,07 C	PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.514,07		PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13956247	95919	25.110,36	0,00	4.645.824,71 C	PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	25.110,36		PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	33851	13956248	140320	1.440,60	0,00	4.644.384,11 C	PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.440,60		PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	33851	13956250	31833	575,00	0,00	4.643.809,11 C	PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	575,00		PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13956251	118636	1.283,00	0,00	4.642.526,11 C	PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.283,00		PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA
	33851	13956252	78547	2.830,00	0,00	4.639.696,11 C	PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.830,00		PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13956253	78547	3.140,00	0,00	4.636.556,11 C	PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.140,00		PAGTO N.F. 2749 - 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: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33851	13956254	78547	11.599,60	0,00	4.624.956,51 C	PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.599,60		PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13956270	97489	1.345,00	0,00	4.623.611,51 C	PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.345,00		PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
15/03/2024	33719	13943007	15114	0,00	19.600,00	4.643.211,51 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	13943007	61501	19.600,00	0,00	4.623.611,51 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955665	942	0,00	275,48	4.623.886,99 C	REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				275,48	0,00		REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955667	5328	0,00	5.596,50	4.629.483,49 C	REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.596,50	0,00		REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955673	114158	0,00	93,28	4.629.576,77 C	REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				93,28	0,00		REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955674	8449	0,00	414,93	4.629.991,70 C	REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955690	942	0,00	1.244,79	4.631.236,49 C	REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.244,79	0,00		REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955698	8449	0,00	324,93	4.631.561,42 C	REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				324,93	0,00		REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955699	8449	0,00	645,06	4.632.206,48 C	REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				645,06	0,00		REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955709	124103	0,00	1.729,36	4.633.935,84 C	REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.729,36	0,00		REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13955736	942	0,00	936,58	4.634.872,42 C	REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955739	116640	0,00	21.820,00	4.656.692,42 C	REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				21.820,00	0,00		REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA
	33851	13955742	8449	0,00	414,93	4.657.107,35 C	REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35243 - 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
15/03/2024	33851	13955745	8449	0,00	414,93	4.657.522,28 C	REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955746	8449	0,00	645,06	4.658.167,34 C	REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				645,06	0,00		REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955747	8449	0,00	414,93	4.658.582,27 C	REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955778	45086	0,00	17.172,00	4.675.754,27 C	REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				17.172,00	0,00		REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13955779	5328	0,00	542,00	4.676.296,27 C	REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				130,00	0,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				412,00	0,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955791	8449	0,00	414,93	4.676.711,20 C	REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955838	942	0,00	936,58	4.677.647,78 C	REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955839	15831	0,00	5.542,00	4.683.189,78 C	REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.542,00	0,00		REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955881	942	0,00	257,29	4.683.447,07 C	REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				257,29	0,00		REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955887	8449	0,00	414,93	4.683.862,00 C	REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956273	15114	19.600,00	0,00	4.664.262,00 C	PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.600,00		PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33851	13956274	8449	335,00	0,00	4.663.927,00 C	PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	335,00		PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956275	8449	594,18	0,00	4.663.332,82 C	PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	594,18		PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956276	8449	606,90	0,00	4.662.725,92 C	PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	606,90		PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956277	8449	335,00	0,00	4.662.390,92 C	PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	335,00		PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	33851	13956278	8449	504,18	0,00	4.661.886,74 C	PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	504,18		PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956279	8449	929,18	0,00	4.660.957,56 C	PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	929,18		PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13956280	34693	4.693,75	0,00	4.656.263,81 C	PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.693,75		PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	33851	13956281	58228	2.340,00	0,00	4.653.923,81 C	PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.340,00		PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33851	13956282	78547	2.634,50	0,00	4.651.289,31 C	PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.634,50		PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13956283	116640	3.330,00	0,00	4.647.959,31 C	PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.330,00		PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA
	33851	13956284	9192	14.352,94	0,00	4.633.606,37 C	PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.352,94		PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13956290	46462	1.481.491,74	0,00	3.152.114,63 C	PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.481.491,74		PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	33851	13956294	18378	165.837,49	0,00	2.986.277,14 C	PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	165.837,49		PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
18/03/2024	33851	13955656	8449	0,00	414,93	2.986.692,07 C	REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955657	36336	0,00	2.110,00	2.988.802,07 C	REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007				460,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.650,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955682	942	0,00	875,71	2.989.677,78 C	REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				875,71	0,00		REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955684	8449	0,00	414,93	2.990.092,71 C	REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				414,93	0,00		REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	33851	13955718	47675	0,00	302,00	2.990.394,71 C	REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				302,00	0,00		REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955719	8449	0,00	324,93	2.990.719,64 C	REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICA 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				324,93	0,00		REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
18/03/2024	33851	13955771	31833	0,00	1.999,00	2.992.718,64 C	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
	33851	13955812	31833	0,00	27.884,18	3.020.602,82 C	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
	33851	13955873	8449	0,00	414,93	3.021.017,75 C	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
	33851	13956295	31833	2.471,60	0,00	3.018.546,15 C	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
	33851	13956297	15831	1.649,50	0,00	3.016.896,65 C	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
	33851	13956298	5328	2.314,80	0,00	3.014.581,85 C	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
	33851	13956299	5328	3.052,25	0,00	3.011.529,60 C	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
	33851	13956300	1484	3.800,72	0,00	3.007.728,88 C	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
	33851	13956301	87897	4.400,00	0,00	3.003.328,88 C	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
	33851	13956302	87897	3.267,00	0,00	3.000.061,88 C	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
	33851	13956303	58228	5.471,40	0,00	2.994.590,48 C	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
	33851	13956304	58228	720,00	0,00	2.993.870,48 C	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
	33851	13956305	316	1.233,00	0,00	2.992.637,48 C	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
	33851	13956306	316	1.881,00	0,00	2.990.756,48 C	PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.881,00		PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
18/03/2024	33851	13956307	152756	997,20	0,00	2.989.759,28 C	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
	33851	13956308	155100	1.352,00	0,00	2.988.407,28 C	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
	33851	13956309	152756	2.737,26	0,00	2.985.670,02 C	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
	33851	13956310	113084	4.875,00	0,00	2.980.795,02 C	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
	33851	13956312	37244	4.485,00	0,00	2.976.310,02 C	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
	33851	13956320	8449	619,62	0,00	2.975.690,40 C	PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	619,62		PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA
	33851	13956321	87732	1.245,50	0,00	2.974.444,90 C	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
	33851	13956323	113084	2.925,00	0,00	2.971.519,90 C	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
	33851	13956325	113084	5.850,00	0,00	2.965.669,90 C	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
	33851	13956326	45371	8.192,90	0,00	2.957.477,00 C	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
	33851	13956327	113084	8.775,00	0,00	2.948.702,00 C	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
	33851	13956331	5328	2.124,00	0,00	2.946.578,00 C	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
	33851	13956334	39271	6.096,90	0,00	2.940.481,10 C	PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.096,90		PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
19/03/2024	33851	13955681	113084	0,00	3.412,50	2.943.893,60 C	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
	33851	13955722	65533	0,00	703,56	2.944.597,16 C	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

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							LTDA
19/03/2024	33851	13955761	55432	0,00	1.157,50	2.945.754,66 C	REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.157,50	0,00		REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955762	122810	0,00	6.281,40	2.952.036,06 C	REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.922,00	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				359,40	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	33851	13955763	122810	0,00	5.949,20	2.957.985,26 C	REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				119,20	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.830,00	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	33851	13955824	36658	0,00	1.100,00	2.959.085,26 C	REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.100,00	0,00		REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13955850	8449	0,00	791,44	2.959.876,70 C	REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				791,44	0,00		REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956337	41284	3.497,50	0,00	2.956.379,20 C	PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.497,50		PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	33851	13956338	8449	791,44	0,00	2.955.587,76 C	PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	791,44		PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956339	942	65.130,20	0,00	2.890.457,56 C	PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	65.130,20		PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956340	127124	1.171.510,65	0,00	1.718.946,91 C	PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14027508	127124	18.724,20	0,00	1.700.222,71 C	IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	18.724,20		IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	33719	14027509	127124	58.045,02	0,00	1.642.177,69 C	CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	58.045,02		CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	33719	14027511	127124	51.720,13	0,00	1.590.457,56 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014				0,00	51.720,13		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024
20/03/2024	33851	13955737	942	0,00	2.955,34	1.593.412,90 C	REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.955,34	0,00		REF. A NF 624560 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33851	13955775	942	0,00	163,74	1.593.576,64 C	REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				163,74	0,00		REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955796	942	0,00	351,00	1.593.927,64 C	REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				351,00	0,00		REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955797	942	0,00	1.785,07	1.595.712,71 C	REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955832	113084	0,00	7.000,50	1.602.713,21 C	REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.000,50	0,00		REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13955855	14926	0,00	2.578,80	1.605.292,01 C	REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.578,80	0,00		REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	33851	13955882	942	0,00	1.841,97	1.607.133,98 C	REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.841,97	0,00		REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955923	2230	0,00	37.738,80	1.644.872,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956399	113084	6.825,00	0,00	1.638.047,78 C	PAGTO N.F. 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.825,00		PAGTO N.F. 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956401	113084	6.825,00	0,00	1.631.222,78 C	PAGTO N.F. 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.825,00		PAGTO N.F. 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956402	113084	2.077,00	0,00	1.629.145,78 C	PAGTO N.F. 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.077,00		PAGTO N.F. 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956403	113084	5.557,50	0,00	1.623.588,28 C	PAGTO N.F. 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.557,50		PAGTO N.F. 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956406	66318	5.719,96	0,00	1.617.868,32 C	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.719,96		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	33851	13956407	113084	5.850,00	0,00	1.612.018,32 C	PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956408	122810	4.790,00	0,00	1.607.228,32 C	PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.790,00		PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	33851	13956409	15831	8.066,40	0,00	1.599.161,92 C	PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.066,40		PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956411	8449	929,18	0,00	1.598.232,74 C	PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICA0

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
20/03/2024	33851	13956412	8449	594,18	0,00	1.597.638,56 C	PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
							PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
							PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
							PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/03/2024	33851	13955772	61501	0,00	17.526,00	1.573.075,58 C	REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
							REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
							PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							PAGTO N.F. 76155 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.045,00		PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA
21/03/2024	33851	13956434	15831	1.187,28	0,00	1.555.864,25 C	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
	33851	13956435	65533	3.154,00	0,00	1.552.710,25 C	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
	33851	13956436	8449	504,72	0,00	1.552.205,53 C	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
	33851	13956437	8449	566,34	0,00	1.551.639,19 C	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
	33851	13956438	8449	307,02	0,00	1.551.332,17 C	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
	33851	13956439	8449	397,02	0,00	1.550.935,15 C	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
	33851	13956440	4695	2.093,92	0,00	1.548.841,23 C	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
	33851	13956441	19436	669,44	0,00	1.548.171,79 C	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
	33851	13956442	6027	617,62	0,00	1.547.554,17 C	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
	33851	13956443	41284	440,00	0,00	1.547.114,17 C	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
	33851	13956444	17069	487,80	0,00	1.546.626,37 C	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
	33851	13956445	9510	2.807,50	0,00	1.543.818,87 C	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
	33851	13956446	5328	3.570,00	0,00	1.540.248,87 C	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
	33851	13956447	9192	4.252,06	0,00	1.535.996,81 C	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



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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	33851	13956448	113084	7.800,00	0,00	1.528.196,81 C	PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.800,00		PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13956452	6027	1.806,02	0,00	1.526.390,79 C	PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955660	5328	0,00	1.493,00	1.527.883,79 C	REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				90,00	0,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.403,00	0,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955689	5152	0,00	1.440,00	1.529.323,79 C	REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.440,00	0,00		REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	33851	13955714	113084	0,00	4.348,50	1.533.672,29 C	REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.348,50	0,00		REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33851	13955716	65533	0,00	1.349,85	1.535.022,14 C	REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.349,85	0,00		REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13955717	36490	0,00	1.070,32	1.536.092,46 C	REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.070,32	0,00		REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13955723	68075	0,00	1.448,20	1.537.540,66 C	REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.448,20	0,00		REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	33851	13955724	37267	0,00	5.355,00	1.542.895,66 C	REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.355,00	0,00		REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	33851	13955725	8449	0,00	280,80	1.543.176,46 C	REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				280,80	0,00		REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955757	6027	0,00	2.684,00	1.545.860,46 C	REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.684,00	0,00		REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955765	36490	0,00	1.354,80	1.547.215,26 C	REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.354,80	0,00		REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13955766	17069	0,00	1.842,72	1.549.057,98 C	REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				97,45	0,00		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.745,27	0,00		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955845	15831	0,00	589,80	1.549.647,78 C	REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				589,80	0,00		REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13955851	1484	0,00	5.385,97	1.555.033,75 C	REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
22/03/2024	33851	13955852	45086	0,00	5.267,26	1.560.301,01 C	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
	33851	13955853	45371	0,00	9.282,25	1.569.583,26 C	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
	33851	13955871	88110	0,00	1.745,00	1.571.328,26 C	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
	33851	13955872	95919	0,00	7.880,00	1.579.208,26 C	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
	33851	13955874	8449	0,00	280,80	1.579.489,06 C	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
	33851	13955876	36336	0,00	2.399,00	1.581.888,06 C	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
	33851	13956453	120727	1.381,18	0,00	1.580.506,88 C	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
	33851	13956455	113084	5.850,00	0,00	1.574.656,88 C	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
	33851	13956456	113084	7.800,00	0,00	1.566.856,88 C	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
	33851	13956457	113084	13.650,00	0,00	1.553.206,88 C	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
	33851	13956460	97489	4.850,00	0,00	1.548.356,88 C	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.
	33851	13956461	17069	2.848,69	0,00	1.545.508,19 C	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
	33851	13956462	15831	4.841,00	0,00	1.540.667,19 C	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
	33851	13956463	15831	2.170,50	0,00	1.538.496,69 C	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

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	33851	13956464	45086	2.208,00	0,00	1.536.288,69 C	PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.208,00		PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956465	15831	5.877,60	0,00	1.530.411,09 C	PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.877,60		PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33851	13956466	55432	1.157,50	0,00	1.529.253,59 C	PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.157,50		PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956467	8449	487,02	0,00	1.528.766,57 C	PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	487,02		PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	33851	13956469	143630	7.650,00	0,00	1.521.116,57 C	PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.650,00		PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	33719	14090208	6027	2.684,00	0,00	1.518.432,57 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955770	17069	0,00	11.080,94	1.529.513,51 C	REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				11.080,94	0,00		REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/03/2024	33851	13955654	18285	0,00	2.756,59	1.532.270,10 C	REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.756,59	0,00		REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33851	13955655	31833	0,00	2.433,20	1.534.703,30 C	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012				78,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009				1.919,20	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				436,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13955687	5328	0,00	2.050,99	1.536.754,29 C	REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.050,99	0,00		REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33851	13955688	942	0,00	2.235,59	1.538.989,88 C	REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.235,59	0,00		REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955715	4695	0,00	2.773,18	1.541.763,06 C	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.378,68	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.394,50	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33851	13955728	942	0,00	989,15	1.542.752,21 C	REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				989,15	0,00		REF. A NF 625626 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33851	13955760	4695	0,00	1.299,00	1.544.051,21 C	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
	33851	13955769	19436	0,00	948,28	1.544.999,49 C	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
	33851	13955800	5328	0,00	2.091,00	1.547.090,49 C	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
	33851	13955822	9192	0,00	1.055,78	1.548.146,27 C	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
	33851	13955823	20627	0,00	2.574,42	1.550.720,69 C	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
	33851	13955833	942	0,00	501,00	1.551.221,69 C	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
	33851	13955846	15008	0,00	2.072,00	1.553.293,69 C	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
	33851	13955869	942	0,00	501,00	1.553.794,69 C	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
	33851	13955870	942	0,00	682,52	1.554.477,21 C	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
	33851	13956472	45371	570,00	0,00	1.553.907,21 C	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
	33851	13956474	36658	23.768,51	0,00	1.530.138,70 C	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
	33851	13956477	45371	5.569,35	0,00	1.524.569,35 C	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
	33719	14090220	4695	4,00	0,00	1.524.565,35 C	DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	4,00		DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
26/03/2024	33851	13955661	97489	0,00	864,00	1.525.429,35 C	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.

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	33851	13955683	37267	0,00	1.048,50	1.526.477,85 C	REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.048,50	0,00		REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	33851	13955764	36658	0,00	1.620,38	1.528.098,23 C	REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				998,38	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				622,00	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33851	13955768	5134	0,00	1.025,00	1.529.123,23 C	REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.025,00	0,00		REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33851	13955828	155100	0,00	1.211,41	1.530.334,64 C	REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				749,51	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				461,90	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13955847	6027	0,00	846,00	1.531.180,64 C	REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				846,00	0,00		REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955854	942	0,00	351,00	1.531.531,64 C	REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				351,00	0,00		REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955875	122810	0,00	2.397,00	1.533.928,64 C	REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.397,00	0,00		REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	33851	13956479	102412	2.085,00	0,00	1.531.843,64 C	PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	33851	13956488	102412	2.085,00	0,00	1.529.758,64 C	PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	33851	13956489	102412	4.865,00	0,00	1.524.893,64 C	PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.865,00		PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	33851	13956490	17030	58.821,68	0,00	1.466.071,96 C	PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	58.821,68		PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956491	155100	11.069,00	0,00	1.455.002,96 C	PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.069,00		PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956492	95919	7.975,00	0,00	1.447.027,96 C	PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.975,00		PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
27/03/2024	33851	13955658	68075	0,00	1.402,50	1.448.430,46 C	REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.402,50	0,00		REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	33851	13955659	17030	0,00	15.203,33	1.463.633,79 C	REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				15.203,33	0,00		REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							DISTRIBUIDORA MED EIRELI
27/03/2024	33851	13955662	942	0,00	148,40	1.463.782,19 C	REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955680	942	0,00	501,00	1.464.283,19 C	REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955685	942	0,00	299,90	1.464.583,09 C	REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955686	942	0,00	1.120,00	1.465.703,09 C	REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.120,00	0,00		REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955720	942	0,00	299,90	1.466.002,99 C	REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955721	8449	0,00	280,80	1.466.283,79 C	REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				280,80	0,00		REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955726	942	0,00	1.125,00	1.467.408,79 C	REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.125,00	0,00		REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955758	78547	0,00	1.614,29	1.469.023,08 C	REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,95	0,00		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.588,34	0,00		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33851	13955759	8449	0,00	301,85	1.469.324,93 C	REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				301,85	0,00		REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13955767	942	0,00	45,00	1.469.369,93 C	REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				45,00	0,00		REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955798	36336	0,00	3.406,00	1.472.775,93 C	REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.866,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012				540,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33851	13955799	942	0,00	3.055,00	1.475.830,93 C	REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				3.055,00	0,00		REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955825	31833	0,00	131,50	1.475.962,43 C	REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,50	0,00		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010				109,00	0,00		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33851	13955826	95919	0,00	6.258,00	1.482.220,43 C	REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				6.258,00	0,00		REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
27/03/2024	33851	13955827	8449	0,00	280,80	1.482.501,23 C	REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				280,80	0,00		REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	33851	13955829	942	0,00	682,53	1.483.183,76 C	REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				682,53	0,00		REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955830	942	0,00	221,94	1.483.405,70 C	REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				221,94	0,00		REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955831	942	0,00	183,81	1.483.589,51 C	REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955848	942	0,00	501,00	1.484.090,51 C	REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33851	13955849	8449	0,00	280,80	1.484.371,31 C	REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				280,80	0,00		REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	33851	13956496	95919	9.280,00	0,00	1.475.091,31 C	PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.280,00		PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33851	13956497	9505	3.240,00	0,00	1.471.851,31 C	PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.240,00		PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	33719	14090200	8449	0,00	222,95	1.472.074,26 C	COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002				222,95	0,00		COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
28/03/2024	33719	13943008	61501	20.330,00	0,00	1.451.744,26 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33719	13943008	2230	0,00	20.330,00	1.472.074,26 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33719	13943624	21615	0,00	1.680,00	1.473.754,26 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.680,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA	
	33719	13943624	149036	1.680,00	0,00	1.472.074,26 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 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	

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	33851	13955713	942	0,00	2.250,00	1.474.324,26 C	REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955727	942	0,00	2.250,00	1.476.574,26 C	REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955756	942	0,00	2.250,00	1.478.824,26 C	REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955773	942	0,00	1.807,53	1.480.631,79 C	REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.807,53	0,00		REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13955877	942	0,00	133,60	1.480.765,39 C	REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				133,60	0,00		REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956506	21615	1.680,00	0,00	1.479.085,39 C	PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	33851	13956507	942	239.012,38	0,00	1.240.073,01 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	239.012,38		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33851	13956510	36490	1.499,00	0,00	1.238.574,01 C	PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.499,00		PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	33851	13956511	45086	70.124,10	0,00	1.168.449,91 C	PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	70.124,10		PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33851	13956512	65533	6.489,55	0,00	1.161.960,36 C	PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.489,55		PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33851	13956513	68075	56.706,00	0,00	1.105.254,36 C	PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	56.706,00		PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	33851	13956515	1484	5.385,97	0,00	1.099.868,39 C	PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.385,97		PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33851	13956516	15008	1.107,00	0,00	1.098.761,39 C	PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.107,00		PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13956517	15008	815,20	0,00	1.097.946,19 C	PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	815,20		PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	33851	13956518	2230	20.330,00	0,00	1.077.616,19 C	PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20.330,00		PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33851	13956519	145286	4.961,30	0,00	1.072.654,89 C	PAGTO N.F. 1954 - INMED 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
							PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
28/03/2024	33851	13956520	8449	645,06	0,00	1.072.009,83 C	PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956521	8449	645,06	0,00	1.071.364,77 C	PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956522	8449	555,06	0,00	1.070.809,71 C	PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	33851	13956523	17030	4.209,40	0,00	1.066.600,31 C	PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956524	17030	754,00	0,00	1.065.846,31 C	PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
							PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33851	13956525	131219	2.775,00	0,00	1.063.071,31 C	PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA
							PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956526	131219	1.197,00	0,00	1.061.874,31 C	PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA
							PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA
	33851	13956527	155100	5.180,48	0,00	1.056.693,83 C	PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
	33851	13956528	155100	2.515,20	0,00	1.054.178,63 C	PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
31/03/2024	33678	13911131	19436	590,70	0,00	1.053.587,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
							DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
	33719	13943618	18378	0,00	169.789,49	1.223.377,42 C	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
							PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	33719	14027505	46462	0,00	1.500.000,00	2.723.377,42 C	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	33719	14027512	127124	0,00	1.300.000,00	4.023.377,42 C	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	33719	14092579	942	0,00	249.488,00	4.272.865,42 C	PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
							PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				5.247.936,29	4.700.178,86	4.272.865,42 C	<<== Saldo da Conta
				5.247.936,29	4.700.178,86	4.272.865,42 C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13956096	46628	290.287,48	0,00	4.609.712,52 C	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
	33851	13956097	46628	713.310,64	0,00	3.896.401,88 C	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
	33719	14010927	46628	11.400,81	0,00	3.885.001,07 C	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
	33719	14010929	46628	35.342,51	0,00	3.849.658,56 C	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
	33719	14010930	46628	4.639,65	0,00	3.845.018,91 C	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
	33719	14010931	46628	14.382,92	0,00	3.830.635,99 C	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
	33719	14016041	46628	0,00	69.364,01	3.900.000,00 C	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	33851	13956272	46628	267.251,47	0,00	3.632.748,53 C	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
	33851	13956291	46463	2.935.879,64	0,00	696.868,89 C	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
	33851	13956293	46628	689.290,28	0,00	7.578,61 C	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
	33719	14009203	46463	46.924,02	0,00	-39.345,41 D	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
	33719	14009205	46463	145.464,46	0,00	-184.809,87 D	CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	145.464,46		CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	33719	14009298	46463	0,00	228.268,12	43.458,25 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
15/03/2024	33719	14012143	46628	4.271,47	0,00	39.186,78 C	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
	33719	14012144	46628	13.241,56	0,00	25.945,22 C	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
	33719	14012145	46628	11.016,89	0,00	14.928,33 C	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
	33719	14012146	46628	34.152,38	0,00	-19.224,05 D	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
	33719	14017251	46628	0,00	19.224,05	0,00 C	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	33851	13956397	136431	40.000,00	0,00	-40.000,00 D	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
	33719	14018263	136431	0,00	40.000,00	0,00 C	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	33719	14009300	46463	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00 C	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
	33719	14017252	46628	0,00	1.000.000,00	3.900.000,00 C	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
				<b>5.256.856,18</b>	<b>4.256.856,18</b>	<b>3.900.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>5.256.856,18</b>	<b>4.256.856,18</b>	<b>3.900.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.861.924,82 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	13952201	6136	0,00	28.537,00	4.890.461,82 C	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
	33851	13955921	2230	0,00	20.330,00	4.910.791,82 C	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

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33851	13955987	46534	69.540,00	0,00	4.841.251,82 C	PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	33851	13955988	46453	714.841,20	0,00	4.126.410,62 C	PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	714.841,20		PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33851	13955989	15697	14.241,22	0,00	4.112.169,40 C	PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	33851	13955991	118454	554,47	0,00	4.111.614,93 C	PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	554,47		PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33851	13955992	118454	184,63	0,00	4.111.430,30 C	PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	184,63		PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33851	13955993	118454	124,75	0,00	4.111.305,55 C	PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	124,75		PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33851	13955994	2230	20.330,00	0,00	4.090.975,55 C	PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20.330,00		PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33719	14018806	15697	227,62	0,00	4.090.747,93 C	IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	227,62		IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	33719	14018807	15697	705,60	0,00	4.090.042,33 C	CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	705,60		CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	33719	14023586	46453	8.896,59	0,00	4.081.145,74 C	IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	8.896,59		IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023587	46453	41.369,15	0,00	4.039.776,59 C	CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	41.369,15		CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023589	46453	26.689,77	0,00	4.013.086,82 C	ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	26.689,77		ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023590	46453	97.862,51	0,00	3.915.224,31 C	INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	97.862,51		INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023605	46453	0,00	889.659,22	4.804.883,53 C	SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011			889.659,22	0,00			SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023633	46594	103.000,00	0,00	4.701.883,53 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				0,00	103.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024		
<b>Contrapartida:</b>									
01/03/2024	33719	14023646	46614	0,00	14.972,25	4.716.855,78 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024		
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14023662	52274	0,00	3.800,00	4.720.655,78 C	SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10223 - 3.2.1.40.11.009							3.800,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
	33719	14023702	94703	4.370,54	0,00	4.716.285,24 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024		
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14026801	97017	1.085,00	0,00	4.715.200,24 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO		
<b>Contrapartida:</b> 10213 - 3.2.1.40.09.002							0,00	1.085,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO
	33719	14026828	118454	0,00	554,47	4.715.754,71 C	SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10177 - 3.2.1.30.05.003							554,47	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33719	14026829	118454	0,00	124,75	4.715.879,46 C	SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10177 - 3.2.1.30.05.003							124,75	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33719	14026830	118454	0,00	184,63	4.716.064,09 C	SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10177 - 3.2.1.30.05.003							184,63	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33719	14069655	23441	106,61	0,00	4.715.957,48 C	IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	106,61	IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33719	14069656	45014	12.304,13	0,00	4.703.653,35 C	IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	12.304,13	IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	33719	14069658	15066	2.537,88	0,00	4.701.115,47 C	IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE		
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	2.537,88	IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE
	33719	14069659	46462	1.088,18	0,00	4.700.027,29 C	IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	1.088,18	IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	33719	14069660	50212	20,20	0,00	4.700.007,09 C	IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	20,20	IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14069661	23441	91,41	0,00	4.699.915,68 C	IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	91,41		IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33719	14069662	23037	30,00	0,00	4.699.885,68 C	IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14069663	23037	291,07	0,00	4.699.594,61 C	IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	291,07		IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14069664	137010	375,00	0,00	4.699.219,61 C	IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	375,00		IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
	33719	14069665	121301	600,00	0,00	4.698.619,61 C	IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	600,00		IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	33719	14069666	50212	20,20	0,00	4.698.599,41 C	IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	20,20		IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	33719	14069669	23441	330,49	0,00	4.698.268,92 C	CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	330,49		CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33719	14069670	45014	38.142,79	0,00	4.660.126,13 C	CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	38.142,79		CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	33719	14069671	15066	7.867,42	0,00	4.652.258,71 C	CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.867,42		CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE
	33719	14069672	23441	283,37	0,00	4.651.975,34 C	CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	283,37		CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33719	14069673	23037	902,32	0,00	4.651.073,02 C	CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	902,32		CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14069674	50212	62,61	0,00	4.651.010,41 C	CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	62,61		CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	33719	14069675	23037	93,00	0,00	4.650.917,41 C	CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14069677	137010	1.162,50	0,00	4.649.754,91 C	CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.162,50		CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
	33719	14069678	121301	1.860,00	0,00	4.647.894,91 C	CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.860,00		CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	33719	14069679	97769	1.988,34	0,00	4.645.906,57 C	CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.988,34		CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
01/03/2024	33719	14069680	50212	62,60	0,00	4.645.843,97 C	CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	62,60		CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	33719	14092560	87989	0,00	225.720,00	4.871.563,97 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 55170 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13956095	46627	4.003,00	0,00	4.867.560,97 C	PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	33719	14023659	46627	0,00	4.003,00	4.871.563,97 C	PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10166 - 3.2.1.30.01.027				4.003,00	0,00		PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
05/03/2024	33851	13955915	97017	0,00	1.085,00	4.872.648,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10213 - 3.2.1.40.09.002				1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	33851	13955916	78653	0,00	124.121,78	4.996.770,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 10172 - 3.2.1.30.03.003				124.121,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	33851	13956103	46547	333.171,76	0,00	4.663.598,99 C	PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	33851	13956125	97017	1.085,00	0,00	4.662.513,99 C	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	33851	13956130	46626	48.426,60	0,00	4.614.087,39 C	PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	33851	13956132	141931	29.000,00	0,00	4.585.087,39 C	PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	33851	13956134	22301	4.754,40	0,00	4.580.332,99 C	PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33851	13956136	97635	52.000,00	0,00	4.528.332,99 C	PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	33851	13956137	46440	102.000,00	0,00	4.426.332,99 C	PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	102.000,00		PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
	33851	13956138	78653	124.121,78	0,00	4.302.211,21 C	PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	124.121,78		PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
05/03/2024	33851	13956139	46594	192.000,00	0,00	4.110.211,21 C	PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	192.000,00		PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	33719	14021238	22301	616,00	0,00	4.109.595,21 C	INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	616,00		INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33719	14021239	22301	229,60	0,00	4.109.365,61 C	ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	229,60		ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33719	14023625	46547	17.535,35	0,00	4.091.830,26 C	ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	17.535,35		ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	33719	14023656	46626	774,00	0,00	4.091.056,26 C	IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	774,00		IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	33719	14023657	46626	2.399,40	0,00	4.088.656,86 C	CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.399,40		CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
06/03/2024	33851	13956142	136887	39.417,00	0,00	4.049.239,86 C	PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	33851	13956158	69448	21.265,00	0,00	4.027.974,86 C	PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	33719	14027154	136887	630,00	0,00	4.027.344,86 C	IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	33719	14027155	136887	1.953,00	0,00	4.025.391,86 C	CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	13952909	15066	4.670,89	0,00	4.020.720,97 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 934 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955901	143107	0,00	23,66	4.020.744,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13955902	143107	0,00	26,40	4.020.771,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 10170 - 3.2.1.30.03.001				26,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 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: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.861.924,82 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33851	13955919	143107	0,00	24,47	4.020.795,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10170 - 3.2.1.30.03.001				24,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	33851	13955928	143107	0,00	25,03	4.020.820,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10170 - 3.2.1.30.03.001				25,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	33851	13955929	143107	0,00	25,11	4.020.845,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10170 - 3.2.1.30.03.001				25,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	33851	13956186	150690	523,04	0,00	4.020.322,60 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	33851	13956187	150688	523,04	0,00	4.019.799,56 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	33851	13956188	150684	523,04	0,00	4.019.276,52 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	33851	13956189	150682	523,04	0,00	4.018.753,48 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	33851	13956190	150683	523,04	0,00	4.018.230,44 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	33851	13956191	150689	523,04	0,00	4.017.707,40 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	33851	13956192	150685	523,04	0,00	4.017.184,36 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	33851	13956193	150687	523,04	0,00	4.016.661,32 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	33851	13956196	128310	9.181,96	0,00	4.007.479,36 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.181,96		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF	
	33851	13956197	150425	9.854,56	0,00	3.997.624,80 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	9.854,56		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	33851	13956198	121301	37.540,00	0,00	3.960.084,80 C	PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33851	13956202	143107	23,66	0,00	3.960.061,14 C	PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL	

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	23,66		
08/03/2024	33851	13956203	143107	25,03	0,00	3.960.036,11 C	PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	25,03		
							PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	24,47	3.960.011,64 C	
							PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	24,47		
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	25,11	3.959.986,53 C	
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	25,11		
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	26,40	3.959.960,13 C	
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				0,00	26,40		
							SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				105.190,54	0,00	4.065.150,67 C	
							SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				600,00	0,00	4.064.550,67 C	
							IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
							IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
				0,00	600,00		
							CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
							CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
				1.860,00	0,00	4.062.690,67 C	
							CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
							CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
				0,00	1.860,00		
							RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
							RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
				9.181,96	0,00	4.071.872,63 C	
							RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
							RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
				0,00	1.231,82	4.073.104,45 C	
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE
				1.231,82	0,00		
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE
				0,00	1.231,82	4.074.336,27 C	
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
				1.231,82	0,00		
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
				0,00	1.231,82	4.075.568,09 C	
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
				1.231,82	0,00		
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
				0,00	1.231,82	4.076.799,91 C	
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
				1.231,82	0,00		
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
							PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE

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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33719	14027178	150425	0,00	1.231,82	4.078.031,73 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	33719	14027180	150425	0,00	1.231,82	4.079.263,55 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	33719	14027182	150425	0,00	1.231,82	4.080.495,37 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	33719	14027183	150425	0,00	1.231,82	4.081.727,19 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33719	14027184	150682	0,00	523,04	4.082.250,23 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	33719	14027185	150683	0,00	523,04	4.082.773,27 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	33719	14027186	150684	0,00	523,04	4.083.296,31 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	33719	14027469	150685	0,00	523,04	4.083.819,35 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	33719	14027488	150687	0,00	523,04	4.084.342,39 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	33719	14027490	150688	0,00	523,04	4.084.865,43 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA	
	33719	14027492	150689	0,00	523,04	4.085.388,47 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	33719	14027494	150690	0,00	523,04	4.085.911,51 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
11/03/2024	33851	13956213	46534	69.540,00	0,00	4.016.371,51 C	PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO 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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
11/03/2024	33851	13956215	23037	1.877,00	0,00	4.014.494,51 C	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	
	33851	13956216	23037	10.907,54	0,00	4.003.586,97 C	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	
	33851	13956217	23037	18.211,13	0,00	3.985.375,84 C	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	
	33851	13956218	131823	9.947,45	0,00	3.975.428,39 C	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	
	33719	14021914	23037	30,00	0,00	3.975.398,39 C	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	
	33719	14021915	23037	93,00	0,00	3.975.305,39 C	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	
	33719	14021917	23037	291,07	0,00	3.975.014,32 C	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	
	33719	14021919	23037	902,32	0,00	3.974.112,00 C	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	
	33719	14023049	23037	0,00	10.907,54	3.985.019,54 C	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	
	33719	14023130	23037	7.497,08	0,00	3.977.522,46 C	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	
	33719	14027149	131823	372,55	0,00	3.977.149,91 C	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	
	33719	14027150	131823	0,00	2.470,00	3.979.619,91 C	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	
	33719	14027497	22301	0,00	9.350,00	3.988.969,91 C	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	33851	13955911	43752	0,00	6.906,20	3.995.876,11 C	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		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							DESENVOLVIMENTO
12/03/2024	33851	13955918	85053	0,00	360,00	3.996.236,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
<b>Contrapartida:</b> 12731 - 3.2.1.40.11.034				360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	33851	13956226	85053	360,00	0,00	3.995.876,11 C	PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	360,00		PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	33851	13956227	96821	145.780,00	0,00	3.850.096,11 C	PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	33851	13956228	43752	6.906,20	0,00	3.843.189,91 C	PAGTO N.F. 5332448 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.906,20		PAGTO N.F. 5332448 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	33719	14026795	96821	2.220,00	0,00	3.840.969,91 C	IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.220,00		IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
14/03/2024	33851	13955908	112074	0,00	180,34	3.841.150,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				180,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955909	112074	0,00	3.506,31	3.844.656,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.506,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955912	112074	0,00	5.009,43	3.849.665,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955917	112074	0,00	19.245,92	3.868.911,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				19.245,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955924	85053	0,00	80,00	3.868.991,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
<b>Contrapartida:</b> 12731 - 3.2.1.40.11.034				80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	33851	13955926	112074	0,00	4.442,76	3.873.434,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				4.442,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955930	112074	0,00	484,00	3.873.918,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955931	112074	0,00	561,00	3.874.479,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955932	112074	0,00	3.570,50	3.878.050,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.570,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955933	43752	0,00	1.300,00	3.879.350,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
<b>Contrapartida:</b> 10256 - 3.2.1.40.15.003				1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED -

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
14/03/2024	33851	13955934	112074	0,00	5.009,43	3.884.359,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013							5.009,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956249	152718	523,04	0,00	3.883.836,56 C	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	523,04	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	33851	13956255	85053	80,00	0,00	3.883.756,56 C	PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	80,00	PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	33851	13956256	43752	1.300,00	0,00	3.882.456,56 C	PAGTO N.F. 0010155 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.300,00	PAGTO N.F. 0010155 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	33851	13956257	112074	5.009,43	0,00	3.877.447,13 C	PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	5.009,43	PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956258	112074	5.009,43	0,00	3.872.437,70 C	PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	5.009,43	PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956259	112074	19.245,92	0,00	3.853.191,78 C	PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	19.245,92	PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956260	137010	23.462,50	0,00	3.829.729,28 C	PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	23.462,50	PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	33851	13956261	46532	39.417,00	0,00	3.790.312,28 C	PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	39.417,00	PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	33851	13956262	46464	50.151,00	0,00	3.740.161,28 C	PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	50.151,00	PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S
	33851	13956263	67785	87.984,73	0,00	3.652.176,55 C	PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	87.984,73	PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	33851	13956264	112074	180,34	0,00	3.651.996,21 C	PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	180,34	PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956265	112074	484,00	0,00	3.651.512,21 C	PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	484,00	PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956266	112074	561,00	0,00	3.650.951,21 C	PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	561,00	PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956267	112074	3.506,31	0,00	3.647.444,90 C	PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	3.506,31	PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							TURISMO LTDA
14/03/2024	33851	13956268	112074	3.570,50	0,00	3.643.874,40 C	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
	33851	13956269	112074	4.442,76	0,00	3.639.431,64 C	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
	33719	14023616	46532	630,00	0,00	3.638.801,64 C	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
	33719	14023617	46532	1.953,00	0,00	3.636.848,64 C	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
	33719	14023668	67785	1.406,26	0,00	3.635.442,38 C	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
	33719	14023674	67785	4.359,39	0,00	3.631.082,99 C	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
	33719	14023676	67785	124,62	0,00	3.630.958,37 C	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
	33719	14027158	137010	375,00	0,00	3.630.583,37 C	IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	375,00		IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
	33719	14027159	137010	1.162,50	0,00	3.629.420,87 C	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
	33719	14027495	152718	0,00	523,04	3.629.943,91 C	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	33851	13956271	97769	153.421,03	0,00	3.476.522,88 C	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
	33851	13956285	97769	33.502,50	0,00	3.443.020,38 C	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
	33851	13956286	94703	4.500,00	0,00	3.438.520,38 C	PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E 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
	33851	13956287	94703	59.652,76	0,00	3.378.867,62 C	PAGTO N.F. 28813 - 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
							PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
				0,00	59.652,76		
15/03/2024	33851	13956288	46614	14.492,25	0,00	3.364.375,37 C	PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
							PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
				0,00	14.492,25		
							PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				89.411,95	0,00	3.274.963,42 C	PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				0,00	89.411,95		
							PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				772.711,29	0,00	2.502.252,13 C	PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				0,00	772.711,29		
							IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				12.350,21	0,00	2.489.901,92 C	IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				0,00	12.350,21		
							CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				38.285,64	0,00	2.451.616,28 C	CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				0,00	38.285,64		
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
				0,00	113.347,14	2.564.963,42 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
				113.347,14	0,00		
							IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				1.051,91	0,00	2.563.911,51 C	IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				0,00	1.051,91		
							INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				11.570,96	0,00	2.552.340,55 C	INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				0,00	11.570,96		
							ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				3.155,72	0,00	2.549.184,83 C	ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				0,00	3.155,72		
							IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				1.958,15	0,00	2.547.226,68 C	IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				0,00	1.958,15		
							CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				9.105,40	0,00	2.538.121,28 C	CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				0,00	9.105,40		
							INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				21.539,65	0,00	2.516.581,63 C	INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				0,00	21.539,65		
							ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				9.790,75	0,00	2.506.790,88 C	ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				0,00	9.790,75		
							IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				427,60	0,00	2.506.363,28 C	IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
				0,00	427,60		



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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
15/03/2024	33719	14026812	97769	1.988,34	0,00	2.504.374,94 C	CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.988,34		CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33719	14026813	97769	4.703,60	0,00	2.499.671,34 C	INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.703,60		INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33719	14026814	97769	2.138,00	0,00	2.497.533,34 C	ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.138,00		ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33719	14026816	97769	0,00	33.066,75	2.530.600,09 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5799 / 5800 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955898	112074	0,00	5.009,43	2.535.609,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955904	112074	0,00	748,00	2.536.357,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955906	46563	0,00	784,00	2.537.141,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10259 - 3.2.1.40.15.006				784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	33851	13955913	112074	0,00	748,00	2.537.889,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955914	112074	0,00	4.404,20	2.542.293,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				4.404,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955922	112074	0,00	484,00	2.542.777,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13955925	112074	0,00	5.279,56	2.548.057,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				5.279,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956296	136983	50.000,00	0,00	2.498.057,28 C	PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	33851	13956313	112074	484,00	0,00	2.497.573,28 C	PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	484,00		PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956314	46563	784,00	0,00	2.496.789,28 C	PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	784,00		PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33851	13956315	46614	6.960,00	0,00	2.489.829,28 C	PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	33851	13956316	131823	13.151,97	0,00	2.476.677,31 C	PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.151,97		PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	33851	13956317	96821	145.780,00	0,00	2.330.897,31 C	PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	33851	13956318	112074	5.009,43	0,00	2.325.887,88 C	PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956319	112074	5.279,56	0,00	2.320.608,32 C	PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.279,56		PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956322	106241	1.445,00	0,00	2.319.163,32 C	PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	33851	13956324	22987	4.368,00	0,00	2.314.795,32 C	PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.368,00		PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	33851	13956328	112074	748,00	0,00	2.314.047,32 C	PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	748,00		PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956329	112074	748,00	0,00	2.313.299,32 C	PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	748,00		PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33851	13956330	112074	4.404,20	0,00	2.308.895,12 C	PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.404,20		PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33719	14021573	22987	0,00	468,00	2.309.363,12 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006				468,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024
	33719	14023224	23675	0,00	1.509,77	2.310.872,89 C	SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011				1.509,77	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
	33719	14023225	23675	0,00	1.771,21	2.312.644,10 C	SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011				1.771,21	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
	33719	14026797	96821	2.220,00	0,00	2.310.424,10 C	IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.220,00		IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	33719	14027151	131823	496,82	0,00	2.309.927,28 C	ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	496,82		ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33719	14027152	131823	0,00	5.798,79	2.315.726,07 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955910	118454	0,00	315,00	2.316.041,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10173 - 3.2.1.30.03.004				315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	33851	13956335	46595	3.378,60	0,00	2.312.662,47 C	PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33851	13956336	118454	315,00	0,00	2.312.347,47 C	PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	315,00		PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	33851	13956398	126578	51.482,93	0,00	2.260.864,54 C	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33719	14018263	136431	40.000,00	0,00	2.220.864,54 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33719	14023635	46595	54,00	0,00	2.220.810,54 C	IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	54,00		IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33719	14023636	46595	167,40	0,00	2.220.643,14 C	CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	167,40		CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
20/03/2024	33851	13955903	112074	0,00	3.492,01	2.224.135,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.492,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33851	13956404	6136	28.537,00	0,00	2.195.598,15 C	PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	28.537,00		PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	33851	13956405	112074	3.492,01	0,00	2.192.106,14 C	PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.492,01		PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
21/03/2024	33851	13955899	46563	0,00	784,00	2.192.890,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10259 - 3.2.1.40.15.006				784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	33851	13955900	16733	0,00	20,00	2.192.910,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33851	13955927	16733	0,00	150,00	2.193.060,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							- TELEFONICA BRASIL S/A
<b>Contrapartida:</b> 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
21/03/2024	33851	13956422	22939	7.410,00	0,00	2.185.650,14 C	PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956431	150397	4.998,00	0,00	2.180.652,14 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	33851	13956433	46563	784,00	0,00	2.179.868,14 C	PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	784,00		PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	33851	13956449	16733	20,00	0,00	2.179.848,14 C	PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20,00		PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	33851	13956450	16733	150,00	0,00	2.179.698,14 C	PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	150,00		PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	33851	13956451	22939	7.410,00	0,00	2.172.288,14 C	PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14021566	22939	390,00	0,00	2.171.898,14 C	ISS RETIDO S/NF 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14021568	22939	390,00	0,00	2.171.508,14 C	ISS RETIDO S/NF 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13956454	23675	1.771,21	0,00	2.169.736,93 C	PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.771,21		PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL
	33851	13956458	129044	45.900,00	0,00	2.123.836,93 C	PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	33851	13956459	23028	53.164,68	0,00	2.070.672,25 C	PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	53.164,68		PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL
	33851	13956468	23675	1.509,77	0,00	2.069.162,48 C	PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.509,77		PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL
	33719	14021578	23028	1.644,27	0,00	2.067.518,21 C	ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.644,27		ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL
	33719	14021582	23028	0,00	19.808,95	2.087.327,16 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	13952210	15066	2.107,40	0,00	2.085.219,76 C	IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.107,40		IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	33719	13952212	15066	6.532,93	0,00	2.078.686,83 C	CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.532,93		CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	33719	13952217	15066	4.917,26	0,00	2.073.769,57 C	ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	4.917,26		ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	33851	13956473	46528	8.764,51	0,00	2.065.005,06 C	PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.764,51		PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A
	33851	13956475	87989	359.511,62	0,00	1.705.493,44 C	PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33851	13956476	15066	127.637,99	0,00	1.577.855,45 C	PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	127.637,99		PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	33719	14023615	46528	0,00	8.764,51	1.586.619,96 C	PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 92240 - 3.2.1.20.05.004				8.764,51	0,00		PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A
	33719	14092256	87989	5.935,80	0,00	1.580.684,16 C	IRRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14092257	87989	11.871,60	0,00	1.568.812,56 C	ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14092551	87989	18.400,98	0,00	1.550.411,58 C	CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13956478	46453	101.692,71	0,00	1.448.718,87 C	PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	101.692,71		PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33851	13956480	111480	385,00	0,00	1.448.333,87 C	PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	385,00		PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	33851	13956481	111480	1.050,00	0,00	1.447.283,87 C	PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
26/03/2024	33851	13956482	59967	7.938,15	0,00	1.439.345,72 C	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	
	33851	13956483	22938	80.884,00	0,00	1.358.461,72 C	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	
	33851	13956484	46453	651.921,13	0,00	706.540,59 C	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	
	33851	13956485	46595	3.378,60	0,00	703.161,99 C	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	
	33851	13956486	45304	7.005,03	0,00	696.156,96 C	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	
	33851	13956487	78629	5.500,00	0,00	690.656,96 C	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	
	33851	13956493	122306	336.078,79	0,00	354.578,17 C	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	
	33719	14021562	59967	0,00	7.938,15	362.516,32 C	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	
	33719	14021562	22301	7.938,15	0,00	354.578,17 C	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	
	33719	14021563	22301	1.028,50	0,00	353.549,67 C	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	
	33719	14021564	22301	383,55	0,00	353.166,12 C	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	
	33719	14023567	45304	111,96	0,00	353.054,16 C	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	
	33719	14023568	45304	347,08	0,00	352.707,08 C	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	

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	33719	14023576	45304	0,00	408,51	353.115,59 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14023595	46453	8.113,52	0,00	345.002,07 C	IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	8.113,52		IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023597	46453	24.340,55	0,00	320.661,52 C	ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	24.340,55		ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023598	46453	37.727,86	0,00	282.933,66 C	CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	37.727,86		CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023599	46453	89.248,69	0,00	193.684,97 C	INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	89.248,69		INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023601	46453	1.297,93	0,00	192.387,04 C	IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.297,93		IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023602	46453	6.035,37	0,00	186.351,67 C	CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.035,37		CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023603	46453	14.277,21	0,00	172.074,46 C	INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	14.277,21		INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023604	46453	6.489,64	0,00	165.584,82 C	ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	6.489,64		ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023606	46453	0,00	764.144,61	929.729,43 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011				764.144,61	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024
	33719	14023638	46595	54,00	0,00	929.675,43 C	IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	54,00		IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	33719	14023639	46595	167,40	0,00	929.508,03 C	CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	167,40		CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	33719	14026823	111480	665,00	0,00	928.843,03 C	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 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
26/03/2024	33719	14027137	122306	5.371,53	0,00	923.471,50 C	IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	5.371,53		IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	33719	14027138	122306	16.651,74	0,00	906.819,76 C	CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.651,74		CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	33719	14027139	122306	77.141,94	0,00	829.677,82 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13955905	46627	0,00	4.003,00	833.680,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10166 - 3.2.1.30.01.027				4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	33851	13956499	22301	4.754,40	0,00	828.926,42 C	PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33851	13956502	87444	5.842,98	0,00	823.083,44 C	PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	33851	13956503	87444	5.842,98	0,00	817.240,46 C	PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	33851	13956504	46627	4.003,00	0,00	813.237,46 C	PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	33719	14021240	22301	616,00	0,00	812.621,46 C	INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	616,00		INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33719	14021560	22301	229,60	0,00	812.391,86 C	ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	229,60		ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33719	14092250	87444	294,21	0,00	812.097,65 C	CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	294,21		CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	33719	14092251	87444	294,21	0,00	811.803,44 C	CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	294,21		CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	33719	14092554	87444	189,81	0,00	811.613,63 C	ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	189,81		ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL



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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							LTDA	
27/03/2024	33719	14092555	87444	189,81	0,00	811.423,82 C	ISS RETIDO S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13956514	46626	48.426,60	0,00	762.997,22 C	PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33851	13956529	18681	79.690,10	0,00	683.307,12 C	PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	79.690,10		PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33851	13956530	128844	17.500,00	0,00	665.807,12 C	PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	33851	13956531	52274	3.800,00	0,00	662.007,12 C	PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.800,00		PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	33719	14021233	18681	1.442,79	0,00	660.564,33 C	IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.442,79		IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33719	14021234	18681	4.472,65	0,00	656.091,68 C	CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.472,65		CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33719	14021235	18681	10.580,46	0,00	645.511,22 C	INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	10.580,46		INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
31/03/2024	33719	13952911	15066	0,00	145.164,00	790.675,22 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
<b>Contrapartida:</b> 10236 - 3.2.1.40.11.022			145.164,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	33719	14018805	136431	0,00	40.000,00	830.675,22 C	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008			40.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	33719	14018808	15697	0,00	15.174,44	845.849,66 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006			15.174,44	0,00			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	33719	14021236	18681	0,00	96.186,00	942.035,66 C	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10250 - 3.2.1.40.13.004			96.186,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	33719	14021561	22301	0,00	5.600,00	947.635,66 C	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10224 - 3.2.1.40.11.010			5.600,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							EIRELI
31/03/2024	33719	14021565	22938	0,00	80.884,00	1.028.519,66 C	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	33719	14021570	22939	0,00	7.800,00	1.036.319,66 C	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	33719	14021575	22987	0,00	3.900,00	1.040.219,66 C	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006				3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	33719	14021583	23028	0,00	35.000,00	1.075.219,66 C	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10230 - 3.2.1.40.11.016				35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	33719	14023133	23037	0,00	28.901,60	1.104.121,26 C	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	33719	14023565	45014	0,00	710.000,00	1.814.121,26 C	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014				710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	33719	14023578	45304	0,00	7.055,56	1.821.176,82 C	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	33719	14023608	46453	0,00	177.000,00	1.998.176,82 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14023614	46464	0,00	50.151,00	2.048.327,82 C	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10215 - 3.2.1.40.11.001				50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	33719	14023618	46532	0,00	42.000,00	2.090.327,82 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 10216 - 3.2.1.40.11.002				42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	33719	14023622	46534	0,00	69.540,00	2.159.867,82 C	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
<b>Contrapartida:</b> 10223 - 3.2.1.40.11.009				69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	33719	14023627	46547	0,00	350.707,11	2.510.574,93 C	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10247 - 3.2.1.40.13.001				350.707,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	33719	14023631	46594	0,00	295.000,00	2.805.574,93 C	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EMPRESARIAL LTDA ME
							PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
			Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		
31/03/2024	33719	14023642	46595	0,00	3.600,00	2.809.174,93 C	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
			Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		
	33719	14023649	46614	0,00	6.480,00	2.815.654,93 C	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
			Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		
	33719	14023658	46626	0,00	51.600,00	2.867.254,93 C	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
							PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
			Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		
	33719	14023666	58325	0,00	7.350,00	2.874.604,93 C	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
							PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
			Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		
	33719	14023667	64435	0,00	350.000,00	3.224.604,93 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
			Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	350.000,00	0,00		
	33719	14023678	67785	0,00	93.875,00	3.318.479,93 C	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
							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		
	33719	14023682	69448	0,00	21.265,00	3.339.744,93 C	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
							PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
			Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		
	33719	14023685	78629	0,00	5.500,00	3.345.244,93 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
							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		
	33719	14024010	94703	0,00	68.523,30	3.413.768,23 C	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
							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		
	33719	14026799	96821	0,00	148.000,00	3.561.768,23 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
							PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
			Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	148.000,00	0,00		
	33719	14026802	97635	0,00	52.000,00	3.613.768,23 C	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
							PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
			Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14026817	97769	0,00	205.508,27	3.819.276,50 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14026821	106241	0,00	1.445,00	3.820.721,50 C	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	33719	14026834	121301	0,00	40.000,00	3.860.721,50 C	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	33719	14027140	122306	0,00	435.244,00	4.295.965,50 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014				435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	33719	14027146	128664	0,00	529,90	4.296.495,40 C	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	33719	14027147	128844	0,00	17.500,00	4.313.995,40 C	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003				17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	33719	14027148	129044	0,00	45.900,00	4.359.895,40 C	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024				45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	33719	14027153	131823	0,00	7.850,00	4.367.745,40 C	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003				7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	33719	14027156	136887	0,00	42.000,00	4.409.745,40 C	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008				42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	33719	14027157	136983	0,00	50.000,00	4.459.745,40 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	33719	14027161	141931	0,00	29.000,00	4.488.745,40 C	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008				29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	33719	14027171	137010	0,00	25.000,00	4.513.745,40 C	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	33719	14092557	87444	0,00	6.327,00	4.520.072,40 C	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003				6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	33719	14092561	87989	0,00	170.000,00	4.690.072,40 C	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
							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		
				<b>6.715.195,81</b>	<b>6.543.343,39</b>	<b>4.690.072,40 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>6.715.195,81</b>	<b>6.543.343,39</b>	<b>4.690.072,40 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 116.650,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33851	13955729	1391	0,00	25.875,00	142.525,00 C	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	33719	13940619	1391	0,00	52.000,00	194.525,00 C	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
	33851	13955786	1391	0,00	25.875,00	220.400,00 C	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
	33851	13956236	1391	52.000,00	0,00	168.400,00 C	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	33719	13940620	1391	52.000,00	0,00	116.400,00 C	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	33851	13956410	1391	16.800,00	0,00	99.600,00 C	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	33851	13956424	1391	24.800,00	0,00	74.800,00 C	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	33851	13956508	1391	25.875,00	0,00	48.925,00 C	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
	33851	13956509	1391	23.050,00	0,00	25.875,00 C	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
	33851	13956532	1391	25.875,00	0,00	0,00 C	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
				<b>220.400,00</b>	<b>103.750,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>220.400,00</b>	<b>103.750,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 12732 2.1.1.02.03.003 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 2.497.241,62 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14037375		0,02	0,00	2.497.241,60 C	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	33851	13956133		2.487.057,85	0,00	10.183,75 C	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	33851	13956157		2.705,39	0,00	7.478,36 C	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	33851	13956160		1.118,33	0,00	6.360,03 C	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
	33851	13956162		1.153,01	0,00	5.207,02 C	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
	33851	13956163		2.817,58	0,00	2.389,44 C	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
	33851	13956177		2.389,44	0,00	0,00 C	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	33719	14033759		0,00	2.100.636,84	2.100.636,84 C	FOPAG SALARIO 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				2.100.636,84	0,00		FOPAG SALARIO 03/2024
	33719	14034082		0,00	772,36	2.101.409,20 C	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
	33719	14035092		0,00	2.768,86	2.104.178,06 C	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.768,86	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024
31/03/2024	33719	14035094		0,00	4.051,67	2.108.229,73 C	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
	33719	14035096		0,00	920,52	2.109.150,25 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
			Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	920,52	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	33719	14035097		0,00	15.031,14	2.124.181,39 C	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
	33719	14035098		0,00	7.995,18	2.132.176,57 C	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
	33719	14035102		0,00	8.840,27	2.141.016,84 C	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
	33719	14035758		0,00	2.619,64	2.143.636,48 C	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
	33719	14035759		0,00	20.730,79	2.164.367,27 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024
			Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	20.730,79	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	33719	14035760		0,00	873,21	2.165.240,48 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024
			Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	873,21	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024
	33719	14035761		0,00	643,64	2.165.884,12 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
			Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	643,64	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
	33719	14035762		0,00	130.304,75	2.296.188,87 C	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
	33719	14035763		0,00	55,27	2.296.244,14 C	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024
			Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	55,27	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024
	33719	14035766		0,00	33.349,32	2.329.593,46 C	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
	33719	14035767		0,00	28.941,40	2.358.534,86 C	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
	33719	14035768		0,00	9.647,14	2.368.182,00 C	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
	33719	14035769		0,00	141.181,16	2.509.363,16 C	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
	33719	14035771		0,00	636,11	2.509.999,27 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
			Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	636,11	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
	33719	14035773		0,00	32.050,08	2.542.049,35 C	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

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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
31/03/2024	33719	14035774		0,00	7.122,31	2.549.171,66 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001				7.122,31	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
	33719	14035775		0,00	166.726,13	2.715.897,79 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001				166.726,13	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	33719	14035777		0,00	55.575,37	2.771.473,16 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001				55.575,37	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	33719	14035779		0,00	479,13	2.771.952,29 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001				479,13	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
	33719	14035781		0,00	115.009,63	2.886.961,92 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				115.009,63	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024
	33719	14035786		0,00	54.931,81	2.941.893,73 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				54.931,81	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	33719	14035788		0,00	899,49	2.942.793,22 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				899,49	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024
	33719	14035789		0,00	282,40	2.943.075,62 C	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10119 - 3.2.1.20.01.012				282,40	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024
	33719	14035790		0,00	346,66	2.943.422,28 C	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001				346,66	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024
	33719	14035791		0,00	1.713,23	2.945.135,51 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				1.713,23	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024
	33719	14035792		0,00	34.839,93	2.979.975,44 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				34.839,93	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	33719	14035793		0,00	88.127,61	3.068.103,05 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10119 - 3.2.1.20.01.012				88.127,61	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
	33719	14035795		0,00	3.805,16	3.071.908,21 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				3.805,16	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
	33719	14035796		0,00	2.389,52	3.074.297,73 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				2.389,52	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
	33719	14035798		0,00	500,00	3.074.797,73 C	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003				500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024
	33719	14035799		0,00	179.013,85	3.253.811,58 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001				179.013,85	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	33719	14035800		0,00	343.828,92	3.597.640,50 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92493 - 3.2.1.20.01.025				343.828,92	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
	33719	14035802		0,00	1.496,82	3.599.137,32 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				1.496,82	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
31/03/2024	33719	14035804		262.605,91	0,00	3.336.531,41 C	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
	33719	14035805		159.964,39	0,00	3.176.567,02 C	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
	33719	14035806		1.727,14	0,00	3.174.839,88 C	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
	33719	14035807		5.806,99	0,00	3.169.032,89 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	5.806,99		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
	33719	14035808		181.594,55	0,00	2.987.438,34 C	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
	33719	14035809		2.142,24	0,00	2.985.296,10 C	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
	33719	14035810		711,22	0,00	2.984.584,88 C	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
	33719	14035811		2.469,98	0,00	2.982.114,90 C	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
	33719	14035813		58.257,87	0,00	2.923.857,03 C	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
	33719	14035814		8.066,31	0,00	2.915.790,72 C	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
	33719	14035815		4.322,40	0,00	2.911.468,32 C	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
	33719	14035818		1.080,45	0,00	2.910.387,87 C	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
	33719	14035819		2.856,48	0,00	2.907.531,39 C	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
	33719	14035820		247,31	0,00	2.907.284,08 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004				0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
	33719	14035821		3.491,05	0,00	2.903.793,03 C	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
	33719	14035823		35.097,50	0,00	2.868.695,53 C	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
	33719	14035824		18.305,19	0,00	2.850.390,34 C	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

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035825		353,00	0,00	2.850.037,34 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10041 - 2.1.1.02.05.006				0,00	353,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024
	33719	14035826		22.401,80	0,00	2.827.635,54 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	22.401,80		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024
	33719	14035827		2.971,93	0,00	2.824.663,61 C	FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	2.971,93		FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024
	33719	14035828		84,84	0,00	2.824.578,77 C	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10226 - 3.2.1.40.11.012				0,00	84,84		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024
	33719	14035831		343.828,92	0,00	2.480.749,85 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	343.828,92		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
	33719	14035833		1.496,82	0,00	2.479.253,03 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	1.496,82		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
				<b>3.617.125,91</b>	<b>3.599.137,32</b>	<b>2.479.253,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>3.617.125,91</b>	<b>3.599.137,32</b>	<b>2.479.253,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10037 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

**Saldo Anterior:** -1.634,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33851	13956054		3.150,84	0,00	-4.785,10 D	PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.150,84		PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956101		1.407,54	0,00	-6.192,64 D	PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.407,54		PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR
08/03/2024	33851	13956200		2.188,27	0,00	-8.380,91 D	PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.188,27		PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956201		1.143,26	0,00	-9.524,17 D	PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.143,26		PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956207		6.238,50	0,00	-15.762,67 D	PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.238,50		PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR
12/03/2024	33851	13956229		10.262,16	0,00	-26.024,83 D	PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.262,16		PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33851	13956332		1.965,55	0,00	-27.990,38 D	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
	33851	13956333		7.389,21	0,00	-35.379,59 D	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	33851	13956470		6.069,43	0,00	-41.449,02 D	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
	33851	13956471		4.094,10	0,00	-45.543,12 D	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	33851	13956498		2.542,44	0,00	-48.085,56 D	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
	33851	13956500		1.165,13	0,00	-49.250,69 D	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
	33851	13956505		1.575,35	0,00	-50.826,04 D	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	33719	14035813		0,00	58.257,87	7.431,83 C	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
				<b>49.191,78</b>	<b>58.257,87</b>	<b>7.431,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>49.191,78</b>	<b>58.257,87</b>	<b>7.431,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10039 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCN</b>

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN Saldo Anterior: 353,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33851	13956122		353,00	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. FEVEIREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	353,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
31/03/2024	33719	14035825		0,00	353,00	353,00 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024	
				<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN</b>	

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33719	14027145		9.181,96	0,00	0,00 C	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	33719	14037456		350,96	0,00	-350,96 D	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
	33719	14037457		0,00	11.698,76	11.347,80 C	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	
	33719	14069695		2.165,84	0,00	9.181,96 C	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	
				<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	955.756,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33851	13956417		953.417,02	0,00	2.339,75 C	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	
	33851	13956419		2.339,75	0,00	0,00 C	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	33719	14035096		920,52	0,00	-920,52 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	920,52		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
	33719	14035763		55,27	0,00	-975,79 D	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	55,27		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
	33719	14035799		179.013,85	0,00	-179.989,64 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	179.013,85		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
	33719	14035804		0,00	262.605,91	82.616,27 C	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	
	33719	14035809		0,00	2.142,24	84.758,51 C	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	
	33719	14035810		0,00	711,22	85.469,73 C	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: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	955.756,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				711,22	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
31/03/2024	33719	14035821		0,00	3.491,05	88.960,78 C	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	
	33719	14035826		0,00	22.401,80	111.362,58 C	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	
	33719	14035838		0,00	664.210,99	775.573,57 C	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				664.210,99	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	33719	14035839		0,00	175.111,53	950.685,10 C	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				175.111,53	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
	33719	14039769		0,00	2.339,75	953.024,85 C	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	
				<b>1.135.746,41</b>	<b>1.133.014,49</b>	<b>953.024,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.135.746,41</b>	<b>1.133.014,49</b>	<b>953.024,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	250.667,89 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14041394		0,00	8,50	250.676,39 C	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	33851	13956121		185,23	0,00	250.491,16 C	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	
	33851	13956131		250.253,41	0,00	237,75 C	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	33851	13956154		237,75	0,00	0,00 C	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	33719	14035836		0,00	253.503,79	253.503,79 C	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				253.503,79	0,00		FOPAG FGTS 03/2024	
				<b>250.676,39</b>	<b>253.512,29</b>	<b>253.503,79 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>250.676,39</b>	<b>253.512,29</b>	<b>253.503,79 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	41.139,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33851	13956416		30.125,72	0,00	11.013,50 C	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	33719	14035835		0,00	30.191,53	41.205,03 C	FOPAG VALOR PIS 03/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				30.191,53	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2024	
				<b>30.125,72</b>	<b>30.191,53</b>	<b>41.205,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						<b>Saldo Anterior:</b>	41.139,22 C
			<b>30.125,72</b>	<b>30.191,53</b>	<b>41.205,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						<b>Saldo Anterior:</b>	247,31 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	33851	13956185		247,31	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14035820		0,00	247,31	247,31 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
			<b>247,31</b>	<b>247,31</b>	<b>247,31 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>247,31</b>	<b>247,31</b>	<b>247,31 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						<b>Saldo Anterior:</b>	349.975,38 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33719	14069667		2.187,00	0,00	347.788,38 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 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	33851	13956400		2.187,00	0,00	345.601,38 C	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.187,00		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%
	33851	13956418		199.017,42	0,00	146.583,96 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	199.017,42		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
31/03/2024	33719	14035805		0,00	159.964,39	306.548,35 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				159.964,39	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
	33719	14035811		0,00	2.469,98	309.018,33 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.469,98	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
	33719	14035824		0,00	18.305,19	327.323,52 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				18.305,19	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024
	33719	14069695		0,00	2.165,84	329.489,36 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024
			<b>203.391,42</b>	<b>182.905,40</b>	<b>329.489,36 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>203.391,42</b>	<b>182.905,40</b>	<b>329.489,36 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						<b>Saldo Anterior:</b>	87.413,68 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33719	14018806		0,00	227,62	87.641,30 C	IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				227,62	0,00		IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14023586		0,00	8.896,59	96.537,89 C	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 CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14069655		0,00	106,61	96.644,50 C	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
	33719	14069656		0,00	12.304,13	108.948,63 C	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
	33719	14069658		0,00	2.537,88	111.486,51 C	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
	33719	14069659		0,00	1.088,18	112.574,69 C	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
	33719	14069660		0,00	20,20	112.594,89 C	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
	33719	14069661		0,00	91,41	112.686,30 C	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
	33719	14069662		0,00	30,00	112.716,30 C	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
	33719	14069663		0,00	291,07	113.007,37 C	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
	33719	14069664		0,00	375,00	113.382,37 C	IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
	33719	14069665		0,00	600,00	113.982,37 C	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
	33719	14069666		0,00	20,20	114.002,57 C	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
	33719	14069667		0,00	2.187,00	116.189,57 C	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	33719	14010927		0,00	11.400,81	127.590,38 C	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
	33719	14010930		0,00	4.639,65	132.230,03 C	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

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33719	14023656		0,00	774,00	133.004,03 C	IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00		IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
06/03/2024	33719	14027154		0,00	630,00	133.634,03 C	IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00		IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
08/03/2024	33719	14026832		0,00	600,00	134.234,03 C	IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				600,00	0,00		IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
11/03/2024	33719	14021914		0,00	30,00	134.264,03 C	IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33719	14021917		0,00	291,07	134.555,10 C	IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				291,07	0,00		IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/03/2024	33719	14026795		0,00	2.220,00	136.775,10 C	IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.220,00	0,00		IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/03/2024	33719	14023616		0,00	630,00	137.405,10 C	IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00		IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	33719	14023668		0,00	1.406,26	138.811,36 C	IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.406,26	0,00		IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	33719	14027158		0,00	375,00	139.186,36 C	IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				375,00	0,00		IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
15/03/2024	33719	14009203		0,00	46.924,02	186.110,38 C	IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				46.924,02	0,00		IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	33719	14012143		0,00	4.271,47	190.381,85 C	IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				4.271,47	0,00		IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33719	14012145		0,00	11.016,89	201.398,74 C	IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				11.016,89	0,00		IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33719	14023550		0,00	12.350,21	213.748,95 C	IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.350,21	0,00		IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33719	14023610		0,00	1.051,91	214.800,86 C	IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.051,91	0,00		IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33719	14026805		0,00	1.958,15	216.759,01 C	IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.958,15	0,00		IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33719	14026811		0,00	427,60	217.186,61 C	IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				427,60	0,00		IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS	



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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/03/2024	33719	14026797		0,00	2.220,00	219.406,61 C	IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE 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	33851	13956343		630,00	0,00	218.776,61 C	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
	33851	13956348		111,75	0,00	218.664,86 C	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%
	33851	13956351		108,25	0,00	218.556,61 C	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%
	33851	13956353		111,96	0,00	218.444,65 C	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%
	33851	13956355		47.245,55	0,00	171.199,10 C	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%
	33851	13956357		30,00	0,00	171.169,10 C	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%
	33851	13956359		291,07	0,00	170.878,03 C	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%
	33851	13956360		570,00	0,00	170.308,03 C	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%
	33851	13956361		427,60	0,00	169.880,43 C	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%
	33851	13956364		19.723,89	0,00	150.156,54 C	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%
	33851	13956366		12.347,12	0,00	137.809,42 C	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%
	33851	13956368		375,00	0,00	137.434,42 C	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%
	33851	13956370		600,00	0,00	136.834,42 C	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%
	33851	13956372		1.406,29	0,00	135.428,13 C	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%
	33851	13956374		1.390,72	0,00	134.037,41 C	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%
	33851	13956375		1.124,45	0,00	132.912,96 C	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%
	33851	13956376		2.732,41	0,00	130.180,55 C	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%
	33851	13956378		5.443,17	0,00	124.737,38 C	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%
	33851	13956379		630,00	0,00	124.107,38 C	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%
	33851	13956382		4.828,20	0,00	119.279,18 C	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%
	33851	13956383		1.958,15	0,00	117.321,03 C	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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%
19/03/2024	33851	13956387		2.220,00	0,00	115.101,03 C	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%
	33851	13956388		227,62	0,00	114.873,41 C	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%
	33851	13956391		8.896,59	0,00	105.976,82 C	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%
	33851	13956395		1.442,79	0,00	104.534,03 C	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%
	33719	14023635		0,00	54,00	104.588,03 C	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
	33719	14027508		0,00	18.724,20	123.312,23 C	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	33719	13952210		0,00	2.107,40	125.419,63 C	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
	33719	14092256		0,00	5.935,80	131.355,43 C	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	33719	14023567		0,00	111,96	131.467,39 C	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
	33719	14023595		0,00	8.113,52	139.580,91 C	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
	33719	14023601		0,00	1.297,93	140.878,84 C	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
	33719	14023638		0,00	54,00	140.932,84 C	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
	33719	14027137		0,00	5.371,53	146.304,37 C	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	33719	14021233		0,00	1.442,79	147.747,16 C	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
				<b>114.872,58</b>	<b>175.206,06</b>	<b>147.747,16 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>114.872,58</b>	<b>175.206,06</b>	<b>147.747,16 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

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

Conta Analítica: 10048 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 69.610,65 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14023589		0,00	26.689,77	96.300,42 C	ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004</b>				26.689,77	0,00		ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
05/03/2024	33719	14021239		0,00	229,60	96.530,02 C	ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004</b>				229,60	0,00		ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	33719	14023625		0,00	17.535,35	114.065,37 C	ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004</b>				17.535,35	0,00		ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
07/03/2024	33851	13956164		350,96	0,00	113.714,41 C	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	350,96		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956165		2.138,00	0,00	111.576,41 C	PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956166		6.953,58	0,00	104.622,83 C	PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	6.953,58		PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956167		3.373,35	0,00	101.249,48 C	PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	3.373,35		PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956168		5.464,81	0,00	95.784,67 C	PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	5.464,81		PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956169		9.656,40	0,00	86.128,27 C	PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	9.656,40		PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956170		9.790,75	0,00	76.337,52 C	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	9.790,75		PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956171		17.535,35	0,00	58.802,17 C	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001</b>				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956172		229,60	0,00	58.572,57 C	PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	229,60		PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33851	13956173		496,82	0,00	58.075,75 C	PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
<b>Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	496,82		PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	33851	13956174		390,00	0,00	57.685,75 C	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
	33851	13956175		189,81	0,00	57.495,94 C	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
	33851	13956176		26.689,77	0,00	30.806,17 C	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
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	26.689,78		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
11/03/2024	33719	14027149		0,00	372,55	31.178,72 C	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	33851	13956221		26,93	0,00	31.151,79 C	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	33719	14023612		0,00	3.155,72	34.307,51 C	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
	33719	14026809		0,00	9.790,75	44.098,26 C	ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.790,75	0,00		ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33719	14026814		0,00	2.138,00	46.236,26 C	ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.138,00	0,00		ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/03/2024	33719	14027151		0,00	496,82	46.733,08 C	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	33719	14021566		0,00	390,00	47.123,08 C	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
	33719	14021568		0,00	390,00	47.513,08 C	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	33719	14021578		0,00	1.644,27	49.157,35 C	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	33719	13952217		0,00	4.917,26	54.074,61 C	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
	33719	14092257		0,00	11.871,60	65.946,21 C	ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	33719	14021564		0,00	383,55	66.329,76 C	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	
	33719	14023597		0,00	24.340,55	90.670,31 C	ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
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	
	33719	14023604		0,00	6.489,64	97.159,95 C	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	33719	14021560		0,00	229,60	97.389,55 C	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 DEDETIZACAO EIRELI	
	33719	14092554		0,00	189,81	97.579,36 C	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	
	33719	14092555		0,00	189,81	97.769,17 C	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	33719	14037456		0,00	350,96	98.120,13 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
				<b>83.286,13</b>	<b>111.795,61</b>	<b>98.120,13 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>83.286,13</b>	<b>111.795,61</b>	<b>98.120,13 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	291.398,03 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14018807		0,00	705,60	292.103,63 C	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	
	33719	14023587		0,00	41.369,15	333.472,78 C	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	
	33719	14069669		0,00	330,49	333.803,27 C	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	
	33719	14069670		0,00	38.142,79	371.946,06 C	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	
	33719	14069671		0,00	7.867,42	379.813,48 C	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	
	33719	14069672		0,00	283,37	380.096,85 C	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	

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14069673		0,00	902,32	380.999,17 C	CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				902,32	0,00		CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14069674		0,00	62,61	381.061,78 C	CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				62,61	0,00		CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	33719	14069675		0,00	93,00	381.154,78 C	CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14069677		0,00	1.162,50	382.317,28 C	CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.162,50	0,00		CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
	33719	14069678		0,00	1.860,00	384.177,28 C	CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.860,00	0,00		CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	33719	14069679		0,00	1.988,34	386.165,62 C	CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.988,34	0,00		CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	33719	14069680		0,00	62,60	386.228,22 C	CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				62,60	0,00		CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
04/03/2024	33719	14010929		0,00	35.342,51	421.570,73 C	CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				35.342,51	0,00		CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	33719	14010931		0,00	14.382,92	435.953,65 C	CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				14.382,92	0,00		CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
05/03/2024	33719	14023657		0,00	2.399,40	438.353,05 C	CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.399,40	0,00		CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
06/03/2024	33719	14027155		0,00	1.953,00	440.306,05 C	CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14026833		0,00	1.860,00	442.166,05 C	CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.860,00	0,00		CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
11/03/2024	33719	14021915		0,00	93,00	442.259,05 C	CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14021919		0,00	902,32	443.161,37 C	CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				902,32	0,00		CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
14/03/2024	33719	14023617		0,00	1.953,00	445.114,37 C	CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.953,00	0,00		CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	33719	14023674		0,00	4.359,39	449.473,76 C	CSRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA

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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
							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		
14/03/2024	33719	14027159		0,00	1.162,50	450.636,26 C	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	33719	14009205		0,00	145.464,46	596.100,72 C	CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
			Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	145.464,46	0,00		CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
			33719 14012144	0,00	13.241,56	609.342,28 C	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
			33719 14012146	0,00	34.152,38	643.494,66 C	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
			33719 14023551	0,00	38.285,64	681.780,30 C	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
			33719 14026806	0,00	9.105,40	690.885,70 C	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
			33719 14026812	0,00	1.988,34	692.874,04 C	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	33851	13956341		1.953,00	0,00	690.921,04 C	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)
			33851 13956342	1.767,01	0,00	689.154,03 C	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)
			33851 13956349	346,41	0,00	688.807,62 C	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%
			33851 13956350	335,59	0,00	688.472,03 C	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%
			33851 13956352	347,08	0,00	688.124,95 C	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%
			33851 13956354	146.461,22	0,00	541.663,73 C	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%
			33851 13956356	93,00	0,00	541.570,73 C	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%
			33851 13956358	902,32	0,00	540.668,41 C	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%

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33851	13956362		1.988,34	0,00	538.680,07 C	PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956363		61.144,05	0,00	477.536,02 C	PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	61.144,05		PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956365		38.276,07	0,00	439.259,95 C	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	38.276,07		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956367		1.162,50	0,00	438.097,45 C	PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956369		1.860,00	0,00	436.237,45 C	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956371		4.359,48	0,00	431.877,97 C	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.359,48		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956373		6.466,84	0,00	425.411,13 C	PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.466,84		PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956377		16.873,83	0,00	408.537,30 C	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.873,83		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956380		1.953,00	0,00	406.584,30 C	PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956381		14.967,42	0,00	391.616,88 C	PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.967,42		PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956384		9.105,40	0,00	382.511,48 C	PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.105,40		PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956385		8.470,46	0,00	374.041,02 C	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.470,45		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956386		294,21	0,00	373.746,81 C	PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	294,21		PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956389		705,60	0,00	373.041,21 C	PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	705,60		PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956392		41.369,15	0,00	331.672,06 C	PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	41.369,15		PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33851	13956394		4.472,65	0,00	327.199,41 C	PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-10940 - 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 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
19/03/2024	33719	14023636		0,00	167,40	327.366,81 C	CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				167,40	0,00		CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	33719	14027509		0,00	58.045,02	385.411,83 C	CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				58.045,02	0,00		CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
25/03/2024	33719	13952212		0,00	6.532,93	391.944,76 C	CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.532,93	0,00		CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	33719	14092551		0,00	18.400,98	410.345,74 C	CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14023568		0,00	347,08	410.692,82 C	CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				347,08	0,00		CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	33719	14023598		0,00	37.727,86	448.420,68 C	CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				37.727,86	0,00		CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023602		0,00	6.035,37	454.456,05 C	CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.035,37	0,00		CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33719	14023639		0,00	167,40	454.623,45 C	CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				167,40	0,00		CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	33719	14027138		0,00	16.651,74	471.275,19 C	CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				16.651,74	0,00		CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
27/03/2024	33719	14092250		0,00	294,21	471.569,40 C	CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				294,21	0,00		CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	33719	14092251		0,00	294,21	471.863,61 C	CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				294,21	0,00		CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
28/03/2024	33719	14021234		0,00	4.472,65	476.336,26 C	CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.472,65	0,00		CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
				<b>365.674,63</b>	<b>550.612,86</b>	<b>476.336,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>365.674,63</b>	<b>550.612,86</b>	<b>476.336,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.288,98 C

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14023590		0,00	97.862,51	174.151,49 C	INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	<b>Contrapartida:</b>	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	33719	14021238		0,00	616,00	174.767,49 C	INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	<b>Contrapartida:</b>	10030 - 2.1.1.02.01.004		616,00	0,00		INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
07/03/2024	33851	13956161		1.914,53	0,00	172.852,96 C	PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.914,53		PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS	
15/03/2024	33719	14023611		0,00	11.570,96	184.423,92 C	INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	<b>Contrapartida:</b>	10030 - 2.1.1.02.01.004		11.570,96	0,00		INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
		33719 14026808		0,00	21.539,65	205.963,57 C	INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	<b>Contrapartida:</b>	10030 - 2.1.1.02.01.004		21.539,65	0,00		INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
		33719 14026813		0,00	4.703,60	210.667,17 C	INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	<b>Contrapartida:</b>	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	33851	13956344		4.703,60	0,00	205.963,57 C	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS	
		33851 13956345		15.297,88	0,00	190.665,69 C	PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.297,88		PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS	
		33851 13956346		12.368,96	0,00	178.296,73 C	PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.368,96		PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS	
		33851 13956347		21.539,65	0,00	156.757,08 C	PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.539,65		PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS	
		33851 13956390		97.862,51	0,00	58.894,57 C	PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	97.862,51		PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	
		33851 13956393		616,00	0,00	58.278,57 C	PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	616,00		PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	
		33851 13956396		10.580,46	0,00	47.698,11 C	PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	
	<b>Contrapartida:</b>	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	
26/03/2024	33719	14021563		0,00	1.028,50	48.726,61 C	INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	<b>Contrapartida:</b>	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.028,50	0,00		INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
		33719 14023599		0,00	89.248,69	137.975,30 C	INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	<b>Contrapartida:</b>	10030 - 2.1.1.02.01.004		89.248,69	0,00		INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		33719 14023603		0,00	14.277,21	152.252,51 C	INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	<b>Contrapartida:</b>	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	33719	14021240		0,00	616,00	152.868,51 C	INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE	

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							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	33719	14021235		0,00	10.580,46	163.448,97 C	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	
				<b>164.883,59</b>	<b>252.043,58</b>	<b>163.448,97 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>164.883,59</b>	<b>252.043,58</b>	<b>163.448,97 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10052 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10053 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS							Saldo Anterior:	961.817,59 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910762		32,35	0,00	961.785,24 C	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	
	33678	13910763		14,68	0,00	961.770,56 C	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	
	33678	13910768		1.841,64	0,00	959.928,92 C	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	
	33678	13910788		0,00	23,92	959.952,84 C	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	
	33678	13910789		97,27	0,00	959.855,57 C	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	
	33678	13910820		0,00	954,59	960.810,16 C	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	
	33678	13910821		931,07	0,00	959.879,09 C	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	
	33678	13910936		25,22	0,00	959.853,87 C	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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911139		176,81	0,00	959.677,06 C	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
	33678	13911149		71,03	0,00	959.606,03 C	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
	33678	13911166		0,00	65,68	959.671,71 C	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
	33678	13911198		0,00	247,48	959.919,19 C	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
	33678	13911217		0,00	40,27	959.959,46 C	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
	33678	13911218		36,34	0,00	959.923,12 C	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
	33678	13911224		423,61	0,00	959.499,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	423,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911240		98,48	0,00	959.401,03 C	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
	33678	13911246		206,25	0,00	959.194,78 C	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
	33678	13911249		0,00	317,98	959.512,76 C	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
	33678	13911266		305,38	0,00	959.207,38 C	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
	33678	13911280		164,34	0,00	959.043,04 C	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
	33678	13911283		363,69	0,00	958.679,35 C	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
	33678	13912669		8,40	0,00	958.670,95 C	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
	33678	13912701		465,85	0,00	958.205,10 C	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

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	13932731		0,00	0,02	958.205,12 C	EMPRÉSTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		EMPRÉSTIMO RECEBIDO	
				<b>5.262,41</b>	<b>1.649,94</b>	<b>958.205,12 C</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>5.262,41</b>	<b>1.649,94</b>	<b>958.205,12 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN	

Conta Analítica: 10290 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN	

Conta Analítica: 10292 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN	

Conta Analítica: 10293 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HCAMP - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HCAMP - HCN	

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	

Conta Analítica: 10295 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES A PAGAR P/ AGIR CARTÃO CORPORATIVO - H							Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 10295 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES A PAGAR P/ AGIR CARTÃO CORPORATIVO - H Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR P/ AGIR CARTÃO CORPORATIVO - HCN

Conta Analítica: 15306 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 4.710.823,47 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035758		2.619,64	0,00	4.708.203,83 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.619,64		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024
	33719	14035759		20.730,79	0,00	4.687.473,04 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	20.730,79		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	33719	14035760		873,21	0,00	4.686.599,83 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	873,21		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024
	33719	14035767		28.941,40	0,00	4.657.658,43 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28.941,40		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	33719	14035768		9.647,14	0,00	4.648.011,29 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.647,14		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	33719	14035771		636,11	0,00	4.647.375,18 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	636,11		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
	33719	14035774		7.122,31	0,00	4.640.252,87 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.122,31		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
	33719	14035775		166.726,13	0,00	4.473.526,74 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	166.726,13		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	33719	14035777		55.575,37	0,00	4.417.951,37 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	55.575,37		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	33719	14107329		0,00	341.640,72	4.759.592,09 C	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10138 - 3.2.1.20.07.001			341.640,72	0,00			PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
	33719	14107330		0,00	13.945,07	4.773.537,16 C	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001			13.945,07	0,00			PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
	33719	14107331		0,00	3.775,03	4.777.312,19 C	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002			3.775,03	0,00			PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
	33719	14107332		0,00	488,16	4.777.800,35 C	PROVISAO DE PIS 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: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.710.823,47 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003			488,16	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
				<b>292.872,10</b>	<b>359.848,98</b>	<b>4.777.800,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>292.872,10</b>	<b>359.848,98</b>	<b>4.777.800,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS</b>

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 341.348,52 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035102		8.840,27	0,00	332.508,25 C	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
	33719	14035761		643,64	0,00	331.864,61 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001			0,00	643,64		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
	33719	14107333		0,00	498.937,45	830.802,06 C	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
	33719	14107334		0,00	136.067,44	966.869,50 C	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
	33719	14107335		0,00	39.062,07	1.005.931,57 C	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
	33719	14107336		0,00	4.893,36	1.010.824,93 C	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
				<b>9.483,91</b>	<b>678.960,32</b>	<b>1.010.824,93 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>9.483,91</b>	<b>678.960,32</b>	<b>1.010.824,93 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO</b>

Conta Analítica: 10057 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)</b>

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

Conta Analítica: 10057 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10058 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 10059 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 3.084.529,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14410917		0,00	83.084,99	3.167.614,28 C	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				83.084,99	0,00		CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
	33719	14410918		1.602.827,11	0,00	1.564.787,17 C	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001				0,00	1.602.827,11		CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
				<b>1.602.827,11</b>	<b>83.084,99</b>	<b>1.564.787,17 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.602.827,11</b>	<b>83.084,99</b>	<b>1.564.787,17 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 2.055.445,20 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14107337		0,00	107.974,12	2.163.419,32 C	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
				<b>0,00</b>	<b>107.974,12</b>	<b>2.163.419,32 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>107.974,12</b>	<b>2.163.419,32 C</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 926.792,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.792,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 89757 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	



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

<b>Conta Analítica:</b> 89757 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		

<b>Conta Analítica:</b> 10061 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO		

<b>Conta Analítica:</b> 10062 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS		

<b>Conta Analítica:</b> 10063 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS		

<b>Conta Analítica:</b> 10064 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		

<b>Conta Analítica:</b> 10065 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS		

<b>Conta Analítica:</b> 10066 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL		

<b>Conta Analítica:</b> 10067 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO		

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

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Conta Analítica: 18863 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN

Conta Analítica: 10069 2.9.1.01.01.001 - PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 663.965.268,94 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14107406		23.071.431,16	0,00	640.893.837,78 C	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
	33719	14107408		0,00	4.591.338,45	645.485.176,23 C	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	33719	14107407		23.071.431,16	0,00	622.413.745,07 C	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
	33719	14107409		0,00	4.591.338,45	627.005.083,52 C	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
				<b>46.142.862,32</b>	<b>9.182.676,90</b>	<b>627.005.083,52 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>46.142.862,32</b>	<b>9.182.676,90</b>	<b>627.005.083,52 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10071 2.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

<b>Conta Analítica:</b> 10071 2.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10072 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10073 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 24.028.915,86 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33719	14107410		0,00	4.485,00	24.033.400,86 C	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
			<b>Contrapartida:</b> 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
				<u>0,00</u>	<u>4.485,00</u>	<u>24.033.400,86 C</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>0,00</u>	<u>4.485,00</u>	<u>24.033.400,86 C</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC							<b>Saldo Anterior:</b> 845.915,81 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	845.915,81 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10076 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 538.554,36 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

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

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 538.554,36 C  
0,00 0,00 538.554,36 C <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10078 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 0,00 C  
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10079 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 0,00 C  
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 92238 2.9.1.02.02.010 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 5.496.401,72 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 5.496.401,72 C <<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 10080 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 0,00 C  
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: TERRENOS HCN

Conta Analítica: 10081 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 0,00 C  
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN

Conta Analítica: 10082 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 0,00 C  
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.050.989,06 C  
Data Lote Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 10.050.989,06 C <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 257.420,94 C

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

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 257.420,94 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	257.420,94 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 2.008.107,19 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	2.008.107,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10087 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10088 2.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 15127 2.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN

Conta Analítica: 10090 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUES DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

Conta Analítica: 10090 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUES DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10300 2.9.1.02.05.002 - COMODATO / MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HC Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10301 2.9.1.02.05.003 - COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10302 2.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10303 2.9.1.02.05.005 - COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

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

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 12692 2.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 10095 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10096 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 35.995.160,22 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14107353		0,00	23.071.431,16	59.066.591,38 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - 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
	33719	14107355		0,00	6.169.830,62	65.236.422,00 C	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

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: 35.995.160,22 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14107357		0,00	49.964,40	65.286.386,40 C	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
	33719	14107358		10.761.169,07	0,00	54.525.217,33 C	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
	33719	14410918		0,00	1.602.827,11	56.128.044,44 C	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				1.602.827,11	0,00		CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR PERIODO MARÇO/2023 - HCN
				<b>10.761.169,07</b>	<b>30.894.053,29</b>	<b>56.128.044,44 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>10.761.169,07</b>	<b>30.894.053,29</b>	<b>56.128.044,44 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 365.269,56 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33851	13956542		0,00	658,33	365.927,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				658,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956543		0,00	3.782,75	369.710,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				3.782,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956544		0,00	652,55	370.363,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				652,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956545		0,00	766,67	371.129,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				766,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956546		0,00	633,40	371.763,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				633,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956547		0,00	591,41	372.354,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				591,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956548		0,00	677,29	373.031,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003				677,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956549		0,00	1.353,34	374.385,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003				1.353,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956550		0,00	620,32	375.005,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003				620,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33851	13956551		0,00	629,05	375.634,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003				629,05	0,00		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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33851	13956552		0,00	623,57	376.258,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				623,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956553		0,00	631,98	376.890,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				631,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956554		0,00	625,52	377.515,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				625,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956555		0,00	610,40	378.126,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				610,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956556		0,00	595,61	378.721,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				595,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956557		0,00	353,79	379.075,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				353,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956558		0,00	216.719,75	595.795,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				216.719,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956559		0,00	844,58	596.639,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				844,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33851	13956560		0,00	2.022,76	598.662,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				2.022,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>0,00</b>	<b>233.393,07</b>	<b>598.662,63 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>233.393,07</b>	<b>598.662,63 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	2,38 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33851	13955995		0,00	0,01	2,39 C	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	33719	14090217		0,00	3,60	5,99 C	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	33851	13956385		0,00	0,01	6,00 C	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	33851	13956440		0,00	24,48	30,48 C	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 COMERCIAL LTDA	
	33851	13956442		0,00	0,66	31,14 C	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	33719	14090220		0,00	4,00	35,14 C	DESCONTO OBTIDO NF 67988 -	

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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4,00	0,00		
				0,00	32,76	35,14	C <== Saldo da Conta
				0,00	32,76	35,14	C <== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 165.746,55 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33664	13895044		0,00	15,00	165.761,55	C 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
	33664	13895060		0,00	36,36	165.797,91	C 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	33664	13895040		0,00	11.592,96	177.390,87	C 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
	33664	13895113		0,00	1.681,25	179.072,12	C 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
	33664	13895114		0,00	3.456,00	182.528,12	C 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	33664	13895009		0,00	1.296,54	183.824,66	C 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
	33664	13895010		0,00	33,48	183.858,14	C 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
	33664	13895011		0,00	90,00	183.948,14	C 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
	33664	13895012		0,00	200,00	184.148,14	C NOTA DE DOACAO Nº 140199 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				200,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
04/03/2024	33664	13895023		0,00	490,14	184.638,28 C	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
	33664	13895024		0,00	282,57	184.920,85 C	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
	33664	13895045		0,00	132,50	185.053,35 C	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
	33664	13895046		0,00	2,00	185.055,35 C	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
	33664	13895047		0,00	1,39	185.056,74 C	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
	33664	13895061		0,00	346,61	185.403,35 C	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
	33664	13895076		0,00	13,64	185.416,99 C	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
	33664	13895077		0,00	1.746,92	187.163,91 C	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
	33664	13895078		0,00	60,00	187.223,91 C	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
	33664	13895091		0,00	390,00	187.613,91 C	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
	33664	13895092		0,00	0,01	187.613,92 C	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
	33664	13895093		0,00	769,94	188.383,86 C	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
	33664	13895094		0,00	1,82	188.385,68 C	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
	33664	13895102		0,00	158,19	188.543,87 C	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
	33664	13895117		0,00	330,00	188.873,87 C	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
	33664	13895118		0,00	18,75	188.892,62 C	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
	33664	13895119		0,00	0,04	188.892,66 C	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
	33664	13895120		0,00	9,02	188.901,68 C	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
	33664	13895121		0,00	50,15	188.951,83 C	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	33664	13895013		0,00	31,85	188.983,68 C	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
	33664	13895022		0,00	10,88	188.994,56 C	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
	33664	13895025		0,00	60,00	189.054,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 226073 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
05/03/2024	33664	13895026		0,00	933,72	189.988,28 C	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
	33664	13895048		0,00	4,88	189.993,16 C	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
	33664	13895074		0,00	8,33	190.001,49 C	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
	33664	13895079		0,00	2.203,59	192.205,08 C	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
	33664	13895122		0,00	1.289,84	193.494,92 C	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
	33664	13895123		0,00	120,00	193.614,92 C	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
06/03/2024	33664	13895027		0,00	1,44	193.616,36 C	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
	33664	13895049		0,00	67,21	193.683,57 C	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
	33664	13895062		0,00	229,40	193.912,97 C	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
	33664	13895063		0,00	179,67	194.092,64 C	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
	33664	13895064		0,00	0,03	194.092,67 C	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
	33664	13895065		0,00	17,05	194.109,72 C	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
	33664	13895103		0,00	49,93	194.159,65 C	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	33664	13895041		0,00	3.622,80	197.782,45 C	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
	33664	13895042		0,00	1.570,00	199.352,45 C	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
	33664	13895043		0,00	2.644,64	201.997,09 C	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	33664	13895124		0,00	64,63	202.061,72 C	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	33664	13895014		0,00	0,02	202.061,74 C	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	33664	13895015		0,00	5,00	202.066,74 C	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

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	33664	13895080		0,00	0,08	202.066,82 C	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	33664	13895021		0,00	100,00	202.166,82 C	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
	33664	13895028		0,00	118,78	202.285,60 C	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
	33664	13895029		0,00	63,36	202.348,96 C	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
	33664	13895030		0,00	166,54	202.515,50 C	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
	33664	13895050		0,00	140,03	202.655,53 C	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
	33664	13895051		0,00	7,05	202.662,58 C	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
	33664	13895066		0,00	140,59	202.803,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				140,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	33664	13895067		0,00	635,99	203.439,16 C	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
	33664	13895068		0,00	111,10	203.550,26 C	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
	33664	13895075		0,00	22,50	203.572,76 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33664	13895081		0,00	192,94	203.765,70 C	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
	33664	13895082		0,00	146,02	203.911,72 C	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
	33664	13895095		0,00	49,93	203.961,65 C	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
	33664	13895096		0,00	131,49	204.093,14 C	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
	33664	13895097		0,00	65,09	204.158,23 C	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
	33664	13895098		0,00	1,70	204.159,93 C	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
	33664	13895104		0,00	104,95	204.264,88 C	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
	33664	13895105		0,00	176,60	204.441,48 C	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
	33664	13895106		0,00	6,15	204.447,63 C	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
	33664	13895115		0,00	1.576,15	206.023,78 C	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
	33664	13895125		0,00	92,18	206.115,96 C	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
	33664	13895126		0,00	56,20	206.172,16 C	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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				56,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
18/03/2024	33664	13895116		0,00	306,94	206.479,10 C	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	33664	13895031		0,00	1.234,33	207.713,43 C	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	
	33664	13895032		0,00	576,48	208.289,91 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				576,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33664	13895052		0,00	3.370,22	211.660,13 C	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	
	33664	13895101		0,00	14.322,00	225.982,13 C	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	
	33664	13895127		0,00	384,99	226.367,12 C	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	33664	13895016		0,00	15,05	226.382,17 C	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	
	33664	13895017		0,00	675,03	227.057,20 C	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	
	33664	13895018		0,00	55,51	227.112,71 C	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	
	33664	13895019		0,00	13,39	227.126,10 C	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	
	33664	13895033		0,00	120,00	227.246,10 C	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	
	33664	13895034		0,00	144,37	227.390,47 C	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	
	33664	13895035		0,00	3,00	227.393,47 C	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	
	33664	13895053		0,00	12,16	227.405,63 C	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	
	33664	13895054		0,00	32,39	227.438,02 C	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	
	33664	13895055		0,00	367,60	227.805,62 C	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	
	33664	13895056		0,00	60,00	227.865,62 C	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	
	33664	13895057		0,00	5,00	227.870,62 C	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	
	33664	13895069		0,00	1.322,16	229.192,78 C	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	
	33664	13895070		0,00	1.652,07	230.844,85 C	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: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN						Saldo Anterior:	165.746,55 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.652,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
25/03/2024	33664	13895071		0,00	720,00	231.564,85 C	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
	33664	13895072		0,00	3,51	231.568,36 C	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
	33664	13895073		0,00	173,30	231.741,66 C	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
	33664	13895083		0,00	140,03	231.881,69 C	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
	33664	13895084		0,00	4,88	231.886,57 C	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
	33664	13895085		0,00	2,00	231.888,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
	33664	13895086		0,00	22,79	231.911,36 C	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
	33664	13895099		0,00	493,73	232.405,09 C	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
	33664	13895100		0,00	11,99	232.417,08 C	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
	33664	13895107		0,00	718,67	233.135,75 C	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
	33664	13895108		0,00	658,84	233.794,59 C	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
	33664	13895109		0,00	146,02	233.940,61 C	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
	33664	13895110		0,00	282,57	234.223,18 C	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
	33664	13895128		0,00	99,87	234.323,05 C	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
	33664	13895129		0,00	262,98	234.586,03 C	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	33664	13895020		0,00	898,26	235.484,29 C	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
	33664	13895130		0,00	60,00	235.544,29 C	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	33664	13895036		0,00	7,50	235.551,79 C	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
	33664	13895037		0,00	60,00	235.611,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2

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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	
27/03/2024	33664	13895038		0,00	11,88	235.623,67 C	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	
	33664	13895058		0,00	30,00	235.653,67 C	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	
	33664	13895059		0,00	2,50	235.656,17 C	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	
	33664	13895087		0,00	2,98	235.659,15 C	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	
	33664	13895088		0,00	100,67	235.759,82 C	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	
	33664	13895089		0,00	11,92	235.771,74 C	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	
	33664	13895090		0,00	13,13	235.784,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1	
	33664	13895111		0,00	60,00	235.844,87 C	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	
	33664	13895112		0,00	13,39	235.858,26 C	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	
	33664	13895131		0,00	0,80	235.859,06 C	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	
	33664	13895132		0,00	9,02	235.868,08 C	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	33664	13895039		0,00	144,00	236.012,08 C	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	
				<b>0,00</b>	<b>70.265,53</b>	<b>236.012,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>70.265,53</b>	<b>236.012,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN</b>	

Conta Analítica: 10102 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN</b>	

Conta Analítica: 10103 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN</b>	

Conta Analítica: 10104 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		



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

Conta Analítica: 10104 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10107 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.614.568,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14037375		0,00	0,02	4.614.568,74 D	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	33719	14033759		2.100.636,84	0,00	6.715.205,58 D	FOPAG SALARIO 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.100.636,84		FOPAG SALARIO 03/2024
	33719	14034082		772,36	0,00	6.715.977,94 D	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
	33719	14035094		4.051,67	0,00	6.720.029,61 D	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
	33719	14035097		15.031,14	0,00	6.735.060,75 D	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
	33719	14035762		130.304,75	0,00	6.865.365,50 D	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
	33719	14035766		33.349,32	0,00	6.898.714,82 D	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
	33719	14035773		32.050,08	0,00	6.930.764,90 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035779		479,13	0,00	6.931.244,03 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	479,13		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
	33719	14035790		346,66	0,00	6.931.590,69 D	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	346,66		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024
	33719	14035806		0,00	1.727,14	6.929.863,55 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.727,14	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
	33719	14035807		0,00	5.806,99	6.924.056,56 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				5.806,99	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
	33719	14035815		0,00	4.322,40	6.919.734,16 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				4.322,40	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
	33719	14035827		0,00	2.971,93	6.916.762,23 D	FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.971,93	0,00		FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024
	33719	14035831		0,00	343.828,92	6.572.933,31 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				343.828,92	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
	33719	14037457		11.698,76	0,00	6.584.632,07 D	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024
				<b>2.328.720,71</b>	<b>358.657,40</b>	<b>6.584.632,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.328.720,71</b>	<b>358.657,40</b>	<b>6.584.632,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 83.106,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33851	13956220		3.047,23	0,00	86.154,13 D	PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.047,23		PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR
	33851	13956234		39,28	0,00	86.193,41 D	PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	39,28		PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR
27/03/2024	33851	13956494		173,49	0,00	86.366,90 D	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	173,49		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS
	33851	13956495		75,67	0,00	86.442,57 D	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	75,67		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS
31/03/2024	33719	14035092		2.768,86	0,00	89.211,43 D	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.768,86		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024
	33719	14035098		7.995,18	0,00	97.206,61 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.995,18		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024
	33719	14035802		1.496,82	0,00	98.703,43 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.496,82		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
	33719	14035814		0,00	8.066,31	90.637,12 D	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024

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

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	83.106,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				8.066,31	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024	
31/03/2024	33719	14035819		0,00	2.856,48	87.780,64 D	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	
	33719	14035833		0,00	1.496,82	86.283,82 D	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	
				<b>15.596,53</b>	<b>12.419,61</b>	<b>86.283,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>15.596,53</b>	<b>12.419,61</b>	<b>86.283,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	428.589,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	14035781		115.009,63	0,00	543.599,31 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	115.009,63		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	
	33719	14035786		54.931,81	0,00	598.531,12 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	54.931,81		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	33719	14035788		899,49	0,00	599.430,61 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	899,49		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
	33719	14035791		1.713,23	0,00	601.143,84 D	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	
	33719	14035792		34.839,93	0,00	635.983,77 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	34.839,93		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	33719	14035795		3.805,16	0,00	639.788,93 D	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	
	33719	14035796		2.389,52	0,00	642.178,45 D	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	
	33719	14035798		500,00	0,00	642.678,45 D	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024	
				<b>214.088,77</b>	<b>0,00</b>	<b>642.678,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>214.088,77</b>	<b>0,00</b>	<b>642.678,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 10111 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

Conta Analítica: 10112 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 10112 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10113 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10114 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10115 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10116 3.2.1.20.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCN

Conta Analítica: 10117 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10118 3.2.1.20.01.011 - UNIFORMES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HCN

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 459.636,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035769		141.181,16	0,00	600.817,37 D	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
	33719	14035789		282,40	0,00	601.099,77 D	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	282,40		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: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN							Saldo Anterior:	459.636,21 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	14035793		88.127,61	0,00	689.227,38 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	88.127,61		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	
				<b>229.591,17</b>	<b>0,00</b>	<b>689.227,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>229.591,17</b>	<b>0,00</b>	<b>689.227,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN</b>	

Conta Analítica: 10120 3.2.1.20.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN</b>	

Conta Analítica: 10121 3.2.1.20.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN</b>	

Conta Analítica: 10122 3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN</b>	

Conta Analítica: 10123 3.2.1.20.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN</b>	

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN							Saldo Anterior:	29.563,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33719	14027173		1.231,82	0,00	30.795,50 D	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	
	33719	14027174		1.231,82	0,00	32.027,32 D	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	
	33719	14027175		1.231,82	0,00	33.259,14 D	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	

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33719	14027177		1.231,82	0,00	34.490,96 D	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
	33719	14027178		1.231,82	0,00	35.722,78 D	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
	33719	14027180		1.231,82	0,00	36.954,60 D	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
	33719	14027182		1.231,82	0,00	38.186,42 D	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
	33719	14027183		1.231,82	0,00	39.418,24 D	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
				<b>9.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.418,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>9.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.418,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN</b>

Conta Analítica: 10125 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN</b>

Conta Analítica: 10126 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN</b>

Conta Analítica: 10127 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN</b>

Conta Analítica: 10128 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10128 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10129 3.2.1.20.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN

Conta Analítica: 10130 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035800		343.828,92	0,00	343.828,92 D	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
				<b>343.828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.828,92 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>343.828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.828,92 D</b>	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035838		664.210,99	0,00	2.403.330,14 D	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	664.210,99		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024
	33719	14035839		175.111,53	0,00	2.578.441,67 D	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	175.111,53		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024
	33719	14039769		2.339,75	0,00	2.580.781,42 D	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
	33719	14107330		13.945,07	0,00	2.594.726,49 D	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				0,00	13.945,07		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
	33719	14107334		136.067,44	0,00	2.730.793,93 D	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10297	- 2.1.1.02.13.003		0,00	136.067,44		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
				<b>991.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.793,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>991.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.793,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 605.348,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14041394		8,50	0,00	605.356,51 D	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	33851	13956311		1.110,27	0,00	606.466,78 D	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	33719	14035836		253.503,79	0,00	859.970,57 D	FOPAG FGTS 03/2024
Contrapartida:	10043	- 2.1.1.02.07.002		0,00	253.503,79		FOPAG FGTS 03/2024
	33719	14107331		3.775,03	0,00	863.745,60 D	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
	33719	14107335		39.062,07	0,00	902.807,67 D	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
				<b>297.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>902.807,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>297.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>902.807,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 62.355,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035835		30.191,53	0,00	92.547,22 D	FOPAG VALOR PIS 03/2024
Contrapartida:	10044	- 2.1.1.02.07.003		0,00	30.191,53		FOPAG VALOR PIS 03/2024
	33719	14107332		488,16	0,00	93.035,38 D	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
	33719	14107336		4.893,36	0,00	97.928,74 D	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
				<b>35.573,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97.928,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>35.573,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97.928,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -3.352,73 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14035818		0,00	1.080,45	-4.433,18 C	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
				<b>0,00</b>	<b>1.080,45</b>	<b>-4.433,18 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.080,45</b>	<b>4.433,18-C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>



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

Conta Analítica: 10136 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 10137 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO Saldo Anterior: 20.006,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33719	14023615		8.764,51	0,00	28.771,13 D	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
				<b>8.764,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.771,13 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>8.764,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.771,13 D</b>	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 700.266,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14107329		341.640,72	0,00	1.041.907,56 D	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
				<b>341.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.907,56 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>341.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.907,56 D</b>	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14107333		498.937,45	0,00	775.251,99 D	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
				<b>498.937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>775.251,99 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>498.937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>775.251,99 D</b>	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14089267		0,00	1.920,00	22.075,67 D	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
	33719	14090185		0,00	1.637,28	20.438,39 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14090188		0,00	4.836,60	15.601,79 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.836,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
	33719	14090189		0,00	2.080,00	13.521,79 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.080,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
	33719	14090191		0,00	3.259,64	10.262,15 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.259,64	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	33719	14091431		0,00	1.100,00	9.162,15 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14090211		0,00	2.413,60	6.748,55 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
<b>Contrapartida:</b> 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	33678	13910901		326,36	0,00	7.074,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	326,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911542		1.111,52	0,00	8.186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	1.111,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912964		2.721,00	0,00	10.907,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	2.721,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33719	13927590		0,00	0,17	10.907,26 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	33719	13932726		42.652,42	0,00	53.559,68 D	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	42.652,42		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				<b>46.811,30</b>	<b>17.247,29</b>	<b>53.559,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>46.811,30</b>	<b>17.247,29</b>	<b>53.559,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	33719	14090208		0,00	2.684,00	1.329.908,84 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14090200		222,95	0,00	1.330.131,79 D	COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	222,95		COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
31/03/2024	33678	13910751		630.957,76	0,00	1.961.089,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	630.957,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910758		0,00	47,36	1.961.042,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				47,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910765		0,00	42,71	1.960.999,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				42,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910767		0,00	44,39	1.960.955,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910770		0,00	15,41	1.960.939,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910773		0,00	3,82	1.960.935,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910781		0,61	0,00	1.960.936,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910784		0,00	1,76	1.960.934,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910786		0,00	46,37	1.960.888,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				46,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910787		2,30	0,00	1.960.890,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910792		2,37	0,00	1.960.893,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910793		0,00	438,14	1.960.454,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				438,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910800		0,00	23,55	1.960.431,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				23,55	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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910801		2,67	0,00	1.960.433,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910804		0,13	0,00	1.960.434,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910805		0,00	0,19	1.960.433,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910807		0,00	66,05	1.960.367,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910829		0,00	3,33	1.960.364,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910835		0,00	17,72	1.960.346,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910843		65,56	0,00	1.960.412,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	65,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910847		33,28	0,00	1.960.445,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	33,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910851		16,38	0,00	1.960.462,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910852		0,00	2,32	1.960.459,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910853		0,00	12,67	1.960.447,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910854		2,67	0,00	1.960.449,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910855		0,00	109,28	1.960.340,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				109,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910857		0,00	20,41	1.960.320,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910864		0,00	46,23	1.960.273,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				46,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910865		0,00	35,91	1.960.237,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				35,91	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13910867		0,00	13,69	1.960.224,21 D	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
	33678	13910872		6,45	0,00	1.960.230,66 D	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
	33678	13910874		0,00	10,99	1.960.219,67 D	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
	33678	13910883		0,00	7,87	1.960.211,80 D	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
	33678	13910887		0,00	112,98	1.960.098,82 D	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
	33678	13910889		0,00	2,62	1.960.096,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910899		0,00	0,18	1.960.096,02 D	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
	33678	13910900		0,00	0,96	1.960.095,06 D	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
	33678	13910903		14,85	0,00	1.960.109,91 D	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
	33678	13910904		0,00	410,25	1.959.699,66 D	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
	33678	13910909		0,00	4,94	1.959.694,72 D	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
	33678	13910915		0,00	7,21	1.959.687,51 D	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
	33678	13910918		0,00	64,12	1.959.623,39 D	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
	33678	13910923		0,00	39,11	1.959.584,28 D	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
	33678	13910926		0,00	271,85	1.959.312,43 D	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
	33678	13910929		0,00	223,57	1.959.088,86 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				223,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910935		7,14	0,00	1.959.096,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910937		0,00	50,93	1.959.045,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				50,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910939		0,00	23,06	1.959.022,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				23,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910945		3,64	0,00	1.959.025,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910946		0,00	23,08	1.959.002,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910950		0,16	0,00	1.959.002,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910953		0,00	106,23	1.958.896,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				106,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910954		0,00	61,38	1.958.835,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				61,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910955		25,26	0,00	1.958.860,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	25,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910956		0,00	0,95	1.958.859,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910959		0,00	9,74	1.958.849,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910960		0,00	90,81	1.958.758,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				90,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910961		5,70	0,00	1.958.764,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910972		0,00	0,09	1.958.764,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910980		3,16	0,00	1.958.767,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,16		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910983		0,00	1,38	1.958.766,27 D	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
	33678	13910984		0,00	41,16	1.958.725,11 D	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
	33678	13910988		0,00	9,33	1.958.715,78 D	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
	33678	13910989		0,00	20,42	1.958.695,36 D	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
	33678	13910990		17,42	0,00	1.958.712,78 D	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
	33678	13910995		161,06	0,00	1.958.873,84 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911003		2,84	0,00	1.958.876,68 D	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
	33678	13911004		0,00	9,01	1.958.867,67 D	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
	33678	13911011		1,98	0,00	1.958.869,65 D	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
	33678	13911016		3,33	0,00	1.958.872,98 D	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
	33678	13911021		0,00	12,65	1.958.860,33 D	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
	33678	13911025		0,00	10,72	1.958.849,61 D	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
	33678	13911027		0,05	0,00	1.958.849,66 D	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
	33678	13911029		0,00	139,87	1.958.709,79 D	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
	33678	13911034		83,24	0,00	1.958.793,03 D	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
	33678	13911040		27,15	0,00	1.958.820,18 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911042		0,00	0,30	1.958.819,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911043		0,00	9,08	1.958.810,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911046		34,54	0,00	1.958.845,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	34,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911047		97,43	0,00	1.958.942,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	97,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911048		0,00	51,32	1.958.891,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							51,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911052		0,00	6,43	1.958.885,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							6,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911056		0,00	0,05	1.958.884,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911062		0,00	71,33	1.958.813,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							71,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911064		0,00	16,16	1.958.797,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							16,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911082		81,11	0,00	1.958.878,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	81,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911083		460,19	0,00	1.959.338,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	460,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911084		0,40	0,00	1.959.339,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911087		0,00	0,87	1.959.338,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911088		28,76	0,00	1.959.367,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	28,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911089		0,00	179,91	1.959.187,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							179,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911092		57,46	0,00	1.959.244,62 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	57,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911094		0,91	0,00	1.959.245,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911098		0,98	0,00	1.959.246,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911101		0,00	16,91	1.959.229,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911102		0,00	14,50	1.959.215,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				14,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911105		0,00	79,18	1.959.135,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				79,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911107		0,00	34,32	1.959.101,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				34,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911108		0,00	28,75	1.959.072,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				28,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911118		2,59	0,00	1.959.075,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911119		0,00	77,15	1.958.998,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				77,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911120		0,00	9,93	1.958.988,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911121		79,14	0,00	1.959.067,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	79,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911123		0,00	9,47	1.959.058,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911125		0,00	0,40	1.959.057,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911126		0,00	8,01	1.959.049,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911132		26,52	0,00	1.959.076,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	26,52		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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911133		2,67	0,00	1.959.078,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911134		0,00	362,33	1.958.716,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				362,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911136		0,00	109,43	1.958.607,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				109,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911137		2,47	0,00	1.958.609,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911138		0,00	2,19	1.958.607,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911140		5,19	0,00	1.958.612,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911141		0,00	1,61	1.958.610,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911142		0,00	33,84	1.958.577,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				33,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911143		0,00	1,89	1.958.575,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911144		0,00	19,93	1.958.555,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911145		0,00	22,72	1.958.532,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911146		27,56	0,00	1.958.560,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911148		0,00	0,86	1.958.559,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911150		0,00	114,67	1.958.444,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				114,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911152		0,00	7,96	1.958.436,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911153		5,99	0,00	1.958.442,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,99		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911155		8,68	0,00	1.958.451,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911156		0,00	1,79	1.958.449,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911157		1,79	0,00	1.958.404,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911158		0,00	44,67	1.958.404,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911159		44,67	0,00	1.958.418,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911159		0,00	13,35	1.958.508,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911160		90,25	0,00	1.958.508,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911161		0,00	54,08	1.958.454,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911162		54,08	0,00	1.958.451,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911163		0,00	2,95	1.958.451,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911164		2,95	0,00	1.958.449,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911165		0,00	1,60	1.958.449,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911166		1,60	0,00	1.958.452,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911167		0,00	2,32	1.958.341,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911168		0,00	110,33	1.958.341,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911169		110,33	0,00	1.958.350,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911170		0,00	8,61	1.958.351,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911171		1,51	0,00	1.958.351,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911172		0,00	1,51	1.958.369,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911173		17,79	0,00	1.958.369,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911174		0,00	153,22	1.958.216,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911175		153,22	0,00	1.958.216,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911176		0,00	2,56	1.958.219,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911177		0,00	2,56	1.958.219,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911178		0,00	128,30	1.958.090,72 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				128,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911172		0,00	1,50	1.958.089,22 D	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
	33678	13911173		0,21	0,00	1.958.089,43 D	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
	33678	13911174		0,00	0,26	1.958.089,17 D	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
	33678	13911175		43,85	0,00	1.958.133,02 D	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
	33678	13911177		19,51	0,00	1.958.152,53 D	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
	33678	13911178		0,00	34,45	1.958.118,08 D	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
	33678	13911179		11,14	0,00	1.958.129,22 D	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
	33678	13911181		91,92	0,00	1.958.221,14 D	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
	33678	13911182		0,00	23,48	1.958.197,66 D	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
	33678	13911183		0,00	6,71	1.958.190,95 D	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
	33678	13911184		24,35	0,00	1.958.215,30 D	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
	33678	13911185		0,00	86,43	1.958.128,87 D	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
	33678	13911186		10,28	0,00	1.958.139,15 D	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
	33678	13911187		0,00	46,23	1.958.092,92 D	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
	33678	13911188		0,00	9,99	1.958.082,93 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911189		92,84	0,00	1.958.175,77 D	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
	33678	13911190		25,00	0,00	1.958.200,77 D	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
	33678	13911194		0,00	6,93	1.958.193,84 D	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
	33678	13911195		4,86	0,00	1.958.198,70 D	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
	33678	13911196		5,38	0,00	1.958.204,08 D	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
	33678	13911197		0,00	2,86	1.958.201,22 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911199		0,00	0,46	1.958.200,76 D	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
	33678	13911200		0,00	445,81	1.957.754,95 D	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
	33678	13911202		26,94	0,00	1.957.781,89 D	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
	33678	13911203		20,01	0,00	1.957.801,90 D	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
	33678	13911204		74,52	0,00	1.957.876,42 D	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
	33678	13911205		0,00	17,34	1.957.859,08 D	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
	33678	13911206		8,13	0,00	1.957.867,21 D	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
	33678	13911208		0,00	23,57	1.957.843,64 D	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
	33678	13911209		0,68	0,00	1.957.844,32 D	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
	33678	13911210		3,77	0,00	1.957.848,09 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911211		0,00	36,57	1.957.811,52 D	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
	33678	13911212		0,00	11,68	1.957.799,84 D	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
	33678	13911213		0,00	0,93	1.957.798,91 D	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
	33678	13911219		3,93	0,00	1.957.802,84 D	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
	33678	13911220		57,95	0,00	1.957.860,79 D	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
	33678	13911221		0,00	16,63	1.957.844,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							16,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911222		0,23	0,00	1.957.844,39 D	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
	33678	13911223		96,38	0,00	1.957.940,77 D	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
	33678	13911225		42,68	0,00	1.957.983,45 D	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
	33678	13911226		11,90	0,00	1.957.995,35 D	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
	33678	13911227		13,48	0,00	1.958.008,83 D	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
	33678	13911228		0,21	0,00	1.958.009,04 D	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
	33678	13911229		0,00	12,43	1.957.996,61 D	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
	33678	13911230		0,00	75,94	1.957.920,67 D	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
	33678	13911231		0,92	0,00	1.957.921,59 D	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
	33678	13911232		0,00	0,19	1.957.921,40 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911234		0,00	0,26	1.957.921,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911235		0,00	44,08	1.957.877,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				44,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911236		0,99	0,00	1.957.878,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911237		0,00	33,59	1.957.844,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				33,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911238		0,00	20,09	1.957.824,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				20,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911239		0,00	153,10	1.957.671,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				153,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911241		90,20	0,00	1.957.761,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	90,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911243		178,04	0,00	1.957.939,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	178,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911244		0,00	38,81	1.957.900,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				38,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911247		11,55	0,00	1.957.912,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911248		9,15	0,00	1.957.921,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911252		0,19	0,00	1.957.921,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911253		0,00	58,17	1.957.863,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				58,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911254		27,07	0,00	1.957.890,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	27,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911255		22,71	0,00	1.957.913,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	22,71		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911256		17,48	0,00	1.957.930,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911257		1,49	0,00	1.957.932,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911259		0,00	58,36	1.957.873,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				58,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911260		56,38	0,00	1.957.930,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	56,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911263		358,68	0,00	1.958.288,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	358,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911264		0,00	0,85	1.958.288,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911265		67,58	0,00	1.958.355,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	67,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911268		0,00	146,91	1.958.208,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				146,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911269		4,61	0,00	1.958.213,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911270		0,00	98,24	1.958.115,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				98,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911272		1,49	0,00	1.958.116,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911273		0,10	0,00	1.958.116,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911275		12,29	0,00	1.958.128,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911276		0,00	12,35	1.958.116,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911277		0,00	1,23	1.958.115,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911278		19,54	0,00	1.958.134,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,54		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911279		0,00	18,29	1.958.116,61 D	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
	33678	13911282		23,52	0,00	1.958.140,13 D	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
	33678	13911284		0,00	9,94	1.958.130,19 D	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
	33678	13911285		157,99	0,00	1.958.288,18 D	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
	33678	13911287		0,00	49,86	1.958.238,32 D	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
	33678	13911288		400,63	0,00	1.958.638,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	400,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911289		0,00	12,56	1.958.626,39 D	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
	33678	13911291		0,00	5,86	1.958.620,53 D	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
	33678	13911292		0,00	164,67	1.958.455,86 D	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
	33678	13911294		14,68	0,00	1.958.470,54 D	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
	33678	13911295		0,00	9,39	1.958.461,15 D	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
	33678	13911296		0,15	0,00	1.958.461,30 D	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
	33678	13911297		0,00	12,75	1.958.448,55 D	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
	33678	13911298		1,78	0,00	1.958.450,33 D	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
	33678	13911302		349,35	0,00	1.958.799,68 D	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
	33678	13911304		0,00	0,03	1.958.799,65 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911306		1,89	0,00	1.958.801,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911310		0,56	0,00	1.958.802,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911313		0,00	0,11	1.958.801,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911314		0,01	0,00	1.958.802,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911315		0,68	0,00	1.958.802,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911316		0,37	0,00	1.958.803,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911320		1,46	0,00	1.958.804,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911321		1,94	0,00	1.958.806,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911322		0,56	0,00	1.958.807,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911324		0,00	0,12	1.958.806,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911325		0,00	0,45	1.958.806,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911326		0,24	0,00	1.958.806,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911330		0,00	0,27	1.958.806,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911331		1,12	0,00	1.958.807,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911333		0,84	0,00	1.958.808,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911334		1,40	0,00	1.958.809,77 D	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
	33678	13911337		0,00	0,02	1.958.809,75 D	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
	33678	13911342		0,02	0,00	1.958.809,77 D	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
	33678	13911343		0,27	0,00	1.958.810,04 D	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
	33678	13911346		0,47	0,00	1.958.810,51 D	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
	33678	13911347		0,13	0,00	1.958.810,64 D	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
	33678	13911348		0,01	0,00	1.958.810,65 D	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
	33678	13911349		0,00	0,19	1.958.810,46 D	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
	33678	13911350		2,25	0,00	1.958.812,71 D	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
	33678	13911357		0,00	0,13	1.958.812,58 D	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
	33678	13911359		0,00	0,06	1.958.812,52 D	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
	33678	13911360		0,00	0,04	1.958.812,48 D	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
	33678	13911365		0,07	0,00	1.958.812,55 D	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
	33678	13911366		0,00	0,35	1.958.812,20 D	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
	33678	13911368		2,24	0,00	1.958.814,44 D	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
	33678	13911370		0,00	0,17	1.958.814,27 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911374		0,05	0,00	1.958.814,32 D	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
	33678	13911377		0,47	0,00	1.958.814,79 D	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
	33678	13911383		0,06	0,00	1.958.814,85 D	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
	33678	13911385		2,24	0,00	1.958.817,09 D	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
	33678	13911388		1,25	0,00	1.958.818,34 D	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
	33678	13911390		0,33	0,00	1.958.818,67 D	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
	33678	13911392		0,00	0,27	1.958.818,40 D	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
	33678	13911393		0,12	0,00	1.958.818,52 D	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
	33678	13911398		0,00	0,06	1.958.818,46 D	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
	33678	13911404		0,63	0,00	1.958.819,09 D	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
	33678	13911405		0,03	0,00	1.958.819,12 D	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
	33678	13911407		0,68	0,00	1.958.819,80 D	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
	33678	13911408		0,68	0,00	1.958.820,48 D	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
	33678	13911411		0,05	0,00	1.958.820,53 D	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
	33678	13911412		0,00	0,10	1.958.820,43 D	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
	33678	13911416		0,24	0,00	1.958.820,67 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911417		0,00	0,05	1.958.820,62 D	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
	33678	13911418		0,00	0,19	1.958.820,43 D	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
	33678	13911419		7,77	0,00	1.958.828,20 D	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
	33678	13911420		0,00	0,70	1.958.827,50 D	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
	33678	13911422		0,00	1,35	1.958.826,15 D	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
	33678	13911423		0,00	0,21	1.958.825,94 D	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
	33678	13911425		0,00	0,04	1.958.825,90 D	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
	33678	13911426		0,03	0,00	1.958.825,93 D	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
	33678	13911428		0,00	1,91	1.958.824,02 D	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
	33678	13911429		0,00	0,11	1.958.823,91 D	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
	33678	13911432		0,00	0,10	1.958.823,81 D	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
	33678	13911433		0,22	0,00	1.958.824,03 D	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
	33678	13911435		0,45	0,00	1.958.824,48 D	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
	33678	13911437		0,13	0,00	1.958.824,61 D	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
	33678	13911438		5,83	0,00	1.958.830,44 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911442		0,47	0,00	1.958.830,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911444		1,25	0,00	1.958.832,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911445		0,76	0,00	1.958.832,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911446		0,84	0,00	1.958.833,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911449		1,40	0,00	1.958.835,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911450		2,25	0,00	1.958.837,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911457		0,00	0,23	1.958.837,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911458		0,00	0,19	1.958.836,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911459		0,00	0,02	1.958.836,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911460		0,00	0,06	1.958.836,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911461		1,68	0,00	1.958.838,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911463		0,00	0,08	1.958.838,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911464		0,00	0,27	1.958.838,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911469		0,33	0,00	1.958.838,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911471		0,27	0,00	1.958.838,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911474		0,00	21,26	1.958.817,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,26	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911475		0,00	0,23	1.958.817,35 D	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
	33678	13911476		0,05	0,00	1.958.817,40 D	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
	33678	13911477		0,00	0,06	1.958.817,34 D	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
	33678	13911480		0,37	0,00	1.958.817,71 D	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
	33678	13911481		0,56	0,00	1.958.818,27 D	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
	33678	13911483		0,56	0,00	1.958.818,83 D	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
	33678	13911485		0,00	0,08	1.958.818,75 D	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
	33678	13911486		0,45	0,00	1.958.819,20 D	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
	33678	13911487		0,37	0,00	1.958.819,57 D	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
	33678	13911488		0,24	0,00	1.958.819,81 D	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
	33678	13911491		0,84	0,00	1.958.820,65 D	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
	33678	13911494		0,10	0,00	1.958.820,75 D	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
	33678	13911496		0,00	0,45	1.958.820,30 D	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
	33678	13911500		1,68	0,00	1.958.821,98 D	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
	33678	13911502		1,25	0,00	1.958.823,23 D	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
	33678	13911503		5,83	0,00	1.958.829,06 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911504		0,27	0,00	1.958.829,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911505		0,00	0,04	1.958.829,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911508		0,00	0,02	1.958.829,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911510		0,76	0,00	1.958.830,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911511		0,47	0,00	1.958.830,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911512		0,02	0,00	1.958.830,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911513		0,00	0,35	1.958.830,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911515		0,00	0,27	1.958.829,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911516		0,00	0,10	1.958.829,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911518		0,00	0,21	1.958.829,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911520		0,01	0,00	1.958.829,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911521		0,33	0,00	1.958.829,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911524		0,00	0,06	1.958.829,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911532		1,40	0,00	1.958.831,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911533		0,00	0,19	1.958.831,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911534		6,99	0,00	1.958.838,07 D	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
	33678	13911538		0,76	0,00	1.958.838,83 D	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
	33678	13911539		0,00	5,62	1.958.833,21 D	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
	33678	13911540		0,00	0,35	1.958.832,86 D	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
	33678	13911545		4,19	0,00	1.958.837,05 D	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
	33678	13911554		0,98	0,00	1.958.838,03 D	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
	33678	13911558		0,52	0,00	1.958.838,55 D	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
	33678	13911561		0,00	0,38	1.958.838,17 D	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
	33678	13911565		0,71	0,00	1.958.838,88 D	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
	33678	13911570		10,16	0,00	1.958.849,04 D	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
	33678	13911573		0,00	2,75	1.958.846,29 D	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
	33678	13911574		4,30	0,00	1.958.850,59 D	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
	33678	13911576		1,01	0,00	1.958.851,60 D	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
	33678	13911580		0,00	1,04	1.958.850,56 D	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
	33678	13911581		2,52	0,00	1.958.853,08 D	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
	33678	13911583		0,12	0,00	1.958.853,20 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911587		59,69	0,00	1.958.912,89 D	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
	33678	13911592		1,14	0,00	1.958.914,03 D	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
	33678	13911594		11,27	0,00	1.958.925,30 D	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
	33678	13911595		0,05	0,00	1.958.925,35 D	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
	33678	13911598		4,21	0,00	1.958.929,56 D	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
	33678	13911602		0,00	0,06	1.958.929,50 D	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
	33678	13911605		0,00	0,10	1.958.929,40 D	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
	33678	13911606		1,01	0,00	1.958.930,41 D	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
	33678	13911607		1,63	0,00	1.958.932,04 D	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
	33678	13911608		0,01	0,00	1.958.932,05 D	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
	33678	13911613		0,64	0,00	1.958.932,69 D	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
	33678	13911625		0,00	0,08	1.958.932,61 D	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
	33678	13911627		3,42	0,00	1.958.936,03 D	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
	33678	13911634		0,13	0,00	1.958.936,16 D	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
	33678	13911637		9,00	0,00	1.958.945,16 D	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
	33678	13911639		3,02	0,00	1.958.948,18 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911640		0,08	0,00	1.958.948,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911646		3,37	0,00	1.958.951,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911648		0,00	5,63	1.958.946,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911649		0,64	0,00	1.958.946,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911651		0,50	0,00	1.958.947,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911653		0,00	0,06	1.958.947,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911655		0,00	4,31	1.958.942,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911656		0,00	0,31	1.958.942,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911661		0,41	0,00	1.958.942,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911664		0,00	0,75	1.958.942,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911667		1,46	0,00	1.958.943,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911670		0,00	0,81	1.958.942,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911671		0,69	0,00	1.958.943,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911672		0,40	0,00	1.958.943,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911676		2,70	0,00	1.958.946,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,70		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911680		0,00	0,17	1.958.946,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911683		0,00	0,64	1.958.945,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911687		2,12	0,00	1.958.947,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911688		0,00	71,18	1.958.876,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				71,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911690		0,01	0,00	1.958.876,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911698		0,00	1,81	1.958.874,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911699		0,00	0,11	1.958.874,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911700		0,00	0,07	1.958.874,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911701		12,88	0,00	1.958.887,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911705		0,00	1,80	1.958.885,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911706		0,11	0,00	1.958.885,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911707		0,00	0,20	1.958.885,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911708		0,16	0,00	1.958.885,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911711		2,13	0,00	1.958.887,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911712		0,00	1,13	1.958.886,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911716		0,00	0,16	1.958.886,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,16	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911721		13,60	0,00	1.958.900,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	13,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911724		0,00	13,51	1.958.886,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911727		0,00	0,04	1.958.886,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911731		0,01	0,00	1.958.886,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911735		0,00	6,72	1.958.880,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							6,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911736		3,79	0,00	1.958.883,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911738		0,66	0,00	1.958.884,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911742		0,00	0,89	1.958.883,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911743		0,86	0,00	1.958.884,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911744		0,00	0,06	1.958.884,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911753		6,52	0,00	1.958.890,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	6,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911754		0,00	2,30	1.958.888,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911755		0,00	23,70	1.958.864,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							23,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911756		0,11	0,00	1.958.865,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911758		8,54	0,00	1.958.873,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	8,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911759		6,63	0,00	1.958.880,20 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911760		0,00	0,01	1.958.880,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911761		0,01	0,00	1.958.880,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911766		3,07	0,00	1.958.883,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911771		0,00	0,02	1.958.883,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911772		0,19	0,00	1.958.883,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911773		3,99	0,00	1.958.887,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911774		2,72	0,00	1.958.890,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911779		0,44	0,00	1.958.890,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911799		5,65	0,00	1.958.896,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911800		0,00	11,44	1.958.884,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911801		0,95	0,00	1.958.885,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911806		0,00	0,03	1.958.885,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911808		0,00	0,32	1.958.885,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911809		0,03	0,00	1.958.885,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911811		1,35	0,00	1.958.886,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,35		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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911813		0,71	0,00	1.958.887,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911814		0,00	5,53	1.958.881,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911818		9,78	0,00	1.958.891,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911825		0,00	0,23	1.958.891,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911826		3,83	0,00	1.958.895,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911830		0,03	0,00	1.958.895,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911831		0,00	12,58	1.958.882,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911832		1,29	0,00	1.958.884,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911835		0,00	0,33	1.958.883,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911837		0,00	26,19	1.958.857,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				26,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911839		0,00	0,05	1.958.857,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911843		5,68	0,00	1.958.863,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911844		1,86	0,00	1.958.865,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911846		0,00	5,09	1.958.859,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911847		1,68	0,00	1.958.861,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911849		0,00	0,04	1.958.861,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911850		0,00	0,59	1.958.861,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911855		1,39	0,00	1.958.862,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911856		0,00	1,39	1.958.861,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911863		1,02	0,00	1.958.861,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911866		0,34	0,00	1.958.860,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911873		0,00	0,06	1.958.857,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911875		3,21	0,00	1.958.859,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911878		2,14	0,00	1.958.859,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911881		0,00	2,14	1.958.950,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911887		90,58	0,00	1.958.951,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911888		0,00	90,58	1.958.971,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911889		2,79	0,00	1.958.974,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911892		0,00	2,79	1.958.973,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911899		0,00	1,05	1.958.973,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911900		1,05	0,00	1.958.973,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911890		0,00	0,16	1.958.973,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911892		0,16	0,00	1.958.973,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911898		0,00	0,01	1.958.973,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911898		0,01	0,00	1.958.974,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911900		1,42	0,00	1.958.974,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13911900		0,00	1,42	1.958.974,42 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911903		0,92	0,00	1.958.975,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911905		0,00	0,14	1.958.975,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911908		1,43	0,00	1.958.976,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911911		0,00	0,03	1.958.976,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911917		0,00	0,11	1.958.976,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911918		1,10	0,00	1.958.977,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911922		0,00	0,17	1.958.977,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911926		1,78	0,00	1.958.979,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911930		0,00	1,62	1.958.977,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911934		0,20	0,00	1.958.977,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911935		0,00	3,78	1.958.974,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911936		0,13	0,00	1.958.974,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911944		0,00	13,77	1.958.960,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911946		0,00	0,01	1.958.960,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911948		0,00	0,21	1.958.960,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911949		0,00	1,65	1.958.958,49 D	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
	33678	13911950		3,33	0,00	1.958.961,82 D	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
	33678	13911960		0,00	0,14	1.958.961,68 D	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
	33678	13911962		0,00	5,39	1.958.956,29 D	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
	33678	13911964		0,00	0,31	1.958.955,98 D	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
	33678	13911967		0,76	0,00	1.958.956,74 D	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
	33678	13911968		2,69	0,00	1.958.959,43 D	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
	33678	13911970		0,00	0,99	1.958.958,44 D	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
	33678	13911973		0,50	0,00	1.958.958,94 D	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
	33678	13911974		0,00	0,07	1.958.958,87 D	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
	33678	13911975		0,00	13,51	1.958.945,36 D	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
	33678	13911977		1,66	0,00	1.958.947,02 D	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
	33678	13911979		0,00	4,20	1.958.942,82 D	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
	33678	13911981		0,00	0,64	1.958.942,18 D	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
	33678	13911982		0,05	0,00	1.958.942,23 D	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
	33678	13911983		0,00	1,61	1.958.940,62 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911984		0,65	0,00	1.958.941,27 D	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
	33678	13911986		1,90	0,00	1.958.943,17 D	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
	33678	13911987		4,66	0,00	1.958.947,83 D	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
	33678	13911988		1,25	0,00	1.958.949,08 D	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
	33678	13911989		0,00	3,00	1.958.946,08 D	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
	33678	13911991		0,35	0,00	1.958.946,43 D	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
	33678	13911999		0,00	1,09	1.958.945,34 D	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
	33678	13912003		0,00	0,10	1.958.945,24 D	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
	33678	13912009		0,00	37,95	1.958.907,29 D	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
	33678	13912011		3,83	0,00	1.958.911,12 D	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
	33678	13912013		0,00	1,15	1.958.909,97 D	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
	33678	13912015		0,00	0,32	1.958.909,65 D	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
	33678	13912019		0,12	0,00	1.958.909,77 D	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
	33678	13912020		0,20	0,00	1.958.909,97 D	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
	33678	13912023		0,43	0,00	1.958.910,40 D	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
	33678	13912024		0,00	0,01	1.958.910,39 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912025		0,00	55,30	1.958.855,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				55,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912028		0,00	0,21	1.958.854,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912031		0,00	4,66	1.958.850,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912040		0,00	155,17	1.958.695,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				155,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912041		3,19	0,00	1.958.698,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912043		0,00	1,04	1.958.697,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912045		0,00	5,85	1.958.691,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912047		0,00	5,57	1.958.685,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912048		3,92	0,00	1.958.689,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912049		0,51	0,00	1.958.690,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912050		0,00	157,62	1.958.532,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				157,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912051		2,57	0,00	1.958.535,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912063		0,00	0,11	1.958.535,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912065		0,46	0,00	1.958.535,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912074		0,21	0,00	1.958.535,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912078		0,03	0,00	1.958.535,75 D	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
	33678	13912080		0,27	0,00	1.958.536,02 D	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
	33678	13912081		8,54	0,00	1.958.544,56 D	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
	33678	13912082		0,00	0,29	1.958.544,27 D	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
	33678	13912083		0,00	10,63	1.958.533,64 D	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
	33678	13912088		2,52	0,00	1.958.536,16 D	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
	33678	13912089		0,00	75,42	1.958.460,74 D	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
	33678	13912091		0,00	0,59	1.958.460,15 D	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
	33678	13912092		1,31	0,00	1.958.461,46 D	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
	33678	13912100		0,00	16,50	1.958.444,96 D	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
	33678	13912103		0,00	51,57	1.958.393,39 D	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
	33678	13912104		2,56	0,00	1.958.395,95 D	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
	33678	13912106		0,00	4,48	1.958.391,47 D	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
	33678	13912108		4,00	0,00	1.958.395,47 D	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
	33678	13912109		0,12	0,00	1.958.395,59 D	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
	33678	13912110		0,00	1,73	1.958.393,86 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912111		0,00	0,05	1.958.393,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912113		45,29	0,00	1.958.439,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	45,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912116		0,00	16,56	1.958.422,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912117		9,09	0,00	1.958.431,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912122		0,00	15,41	1.958.416,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912123		1,30	0,00	1.958.417,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912125		0,12	0,00	1.958.417,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912126		0,88	0,00	1.958.418,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912132		0,00	0,04	1.958.418,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912133		0,00	0,22	1.958.418,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912134		0,00	1,77	1.958.416,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912136		0,00	3,64	1.958.412,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912137		0,06	0,00	1.958.412,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912138		0,18	0,00	1.958.413,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912146		10,02	0,00	1.958.423,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912150		0,00	526,41	1.957.896,70 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				526,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912151		0,00	3,64	1.957.893,06 D	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
	33678	13912156		0,00	2,13	1.957.890,93 D	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
	33678	13912157		9,71	0,00	1.957.900,64 D	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
	33678	13912158		3,91	0,00	1.957.904,55 D	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
	33678	13912165		0,00	12,32	1.957.892,23 D	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
	33678	13912167		0,00	12,40	1.957.879,83 D	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
	33678	13912168		1,15	0,00	1.957.880,98 D	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
	33678	13912169		0,04	0,00	1.957.881,02 D	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
	33678	13912170		0,00	1,21	1.957.879,81 D	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
	33678	13912171		0,00	0,85	1.957.878,96 D	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
	33678	13912173		0,00	0,17	1.957.878,79 D	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
	33678	13912177		3,56	0,00	1.957.882,35 D	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
	33678	13912181		0,00	1,81	1.957.880,54 D	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
	33678	13912191		0,00	0,03	1.957.880,51 D	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
	33678	13912193		1,87	0,00	1.957.882,38 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912195		0,00	8,98	1.957.873,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912196		12,86	0,00	1.957.886,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912202		0,00	1,80	1.957.884,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912212		0,32	0,00	1.957.884,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912214		0,00	0,13	1.957.884,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912220		0,00	4,41	1.957.880,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912222		5,14	0,00	1.957.885,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912223		0,19	0,00	1.957.885,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912228		0,00	11,23	1.957.874,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912230		9,95	0,00	1.957.884,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912232		0,01	0,00	1.957.884,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912235		0,00	8,44	1.957.875,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912236		1,69	0,00	1.957.877,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912238		1,68	0,00	1.957.879,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912239		2,85	0,00	1.957.882,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912243		2,16	0,00	1.957.884,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,16		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912245		17,48	0,00	1.957.901,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912247		0,29	0,00	1.957.902,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912249		0,00	34,15	1.957.867,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912254		8,67	0,00	1.957.876,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912257		0,00	1,82	1.957.874,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912259		0,00	0,68	1.957.874,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912263		0,00	0,06	1.957.873,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912266		0,00	141,37	1.957.732,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912270		1,23	0,00	1.957.733,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912271		0,00	52,38	1.957.681,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912272		0,00	0,15	1.957.681,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912274		6,60	0,00	1.957.687,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912276		0,00	1,80	1.957.686,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912285		0,00	16,01	1.957.670,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912287		1,02	0,00	1.957.671,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912289		0,61	0,00	1.957.671,72 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912290		0,00	0,22	1.957.671,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912293		0,00	3,00	1.957.668,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912294		1,61	0,00	1.957.670,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912296		0,53	0,00	1.957.670,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912300		0,55	0,00	1.957.671,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912304		0,00	5,78	1.957.665,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912305		4,49	0,00	1.957.669,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912307		0,00	1,19	1.957.668,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912308		12,75	0,00	1.957.681,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912312		1,47	0,00	1.957.682,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912313		0,00	0,43	1.957.682,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912315		0,00	17,79	1.957.664,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912316		0,00	3,02	1.957.661,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912317		0,00	4,35	1.957.657,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912318		0,00	0,27	1.957.657,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912320		0,00	4,86	1.957.652,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912323		0,00	0,22	1.957.651,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912324		0,00	0,38	1.957.651,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912328		0,00	5,67	1.957.645,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912330		0,00	0,43	1.957.645,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912333		0,00	843,42	1.956.802,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				843,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912335		0,00	26,15	1.956.775,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912336		0,00	16,01	1.956.759,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912339		0,00	71,45	1.956.688,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				71,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912340		17,31	0,00	1.956.705,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912341		15,65	0,00	1.956.721,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912342		60,49	0,00	1.956.781,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	60,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912344		0,00	1,57	1.956.780,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912345		0,00	0,20	1.956.780,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912346		0,24	0,00	1.956.780,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912347		0,00	0,18	1.956.780,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912350		0,00	29,32	1.956.750,90 D	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
	33678	13912352		0,00	21,85	1.956.729,05 D	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
	33678	13912354		0,06	0,00	1.956.729,11 D	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
	33678	13912355		26,43	0,00	1.956.755,54 D	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
	33678	13912356		0,00	22,94	1.956.732,60 D	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
	33678	13912361		0,00	1,37	1.956.731,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912365		0,00	2,32	1.956.728,91 D	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
	33678	13912366		0,00	2,29	1.956.726,62 D	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
	33678	13912367		0,00	80,56	1.956.646,06 D	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
	33678	13912369		9,58	0,00	1.956.655,64 D	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
	33678	13912371		0,00	210,39	1.956.445,25 D	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
	33678	13912374		24,04	0,00	1.956.469,29 D	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
	33678	13912375		0,00	1,10	1.956.468,19 D	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
	33678	13912377		0,00	2.281,11	1.954.187,08 D	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
	33678	13912379		0,00	0,45	1.954.186,63 D	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
	33678	13912380		0,00	42,74	1.954.143,89 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				42,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912381		0,00	12,58	1.954.131,31 D	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
	33678	13912382		0,00	4,62	1.954.126,69 D	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
	33678	13912384		0,00	1,78	1.954.124,91 D	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
	33678	13912386		0,00	3,35	1.954.121,56 D	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
	33678	13912387		9,39	0,00	1.954.130,95 D	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
	33678	13912388		4,61	0,00	1.954.135,56 D	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
	33678	13912389		0,32	0,00	1.954.135,88 D	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
	33678	13912390		0,00	1,73	1.954.134,15 D	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
	33678	13912392		0,00	1,00	1.954.133,15 D	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
	33678	13912394		4,63	0,00	1.954.137,78 D	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
	33678	13912395		0,00	24,69	1.954.113,09 D	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
	33678	13912396		0,63	0,00	1.954.113,72 D	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
	33678	13912397		0,00	18,31	1.954.095,41 D	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
	33678	13912398		0,00	60,58	1.954.034,83 D	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
	33678	13912400		0,00	9,88	1.954.024,95 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912402		0,00	7,04	1.954.017,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912405		0,00	76,82	1.953.941,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				76,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912406		0,00	2,10	1.953.938,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912407		0,04	0,00	1.953.939,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912408		5,06	0,00	1.953.944,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912409		0,46	0,00	1.953.944,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912410		0,00	0,70	1.953.943,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912412		0,00	17,64	1.953.926,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912413		0,00	37,34	1.953.888,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				37,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912414		0,00	167,73	1.953.721,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				167,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912416		120,98	0,00	1.953.842,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	120,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912417		226,46	0,00	1.954.068,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	226,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912418		0,00	1,24	1.954.067,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912419		0,00	0,16	1.954.067,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912420		0,00	1,92	1.954.065,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912422		0,57	0,00	1.954.065,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912423		0,00	43,43	1.954.022,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912425		5,60	0,00	1.954.028,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912426		0,00	0,09	1.954.027,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912427		0,00	33,39	1.953.994,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912430		0,00	1,28	1.953.993,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912431		0,00	648,42	1.953.344,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912432		0,00	3,38	1.953.341,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912433		0,00	0,23	1.953.341,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912436		0,00	2,71	1.953.338,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912438		0,00	0,34	1.953.338,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912440		0,00	1,28	1.953.336,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912441		0,00	2,47	1.953.334,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912442		0,00	0,42	1.953.333,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912443		0,00	0,82	1.953.333,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912444		0,00	13,57	1.953.319,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912448		0,00	5,02	1.953.314,58 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912450		0,00	1,05	1.953.313,53 D	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
	33678	13912451		0,68	0,00	1.953.314,21 D	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
	33678	13912452		0,00	0,62	1.953.313,59 D	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
	33678	13912454		0,00	0,65	1.953.312,94 D	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
	33678	13912456		2,81	0,00	1.953.315,75 D	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
	33678	13912458		0,00	4,30	1.953.311,45 D	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
	33678	13912461		0,00	0,07	1.953.311,38 D	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
	33678	13912462		0,25	0,00	1.953.311,63 D	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
	33678	13912463		0,00	0,34	1.953.311,29 D	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
	33678	13912464		2,24	0,00	1.953.313,53 D	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
	33678	13912465		0,00	0,58	1.953.312,95 D	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
	33678	13912466		0,00	1,98	1.953.310,97 D	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
	33678	13912467		10,94	0,00	1.953.321,91 D	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
	33678	13912470		0,00	7,89	1.953.314,02 D	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
	33678	13912471		15,76	0,00	1.953.329,78 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912472		0,00	0,41	1.953.329,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912473		0,00	1,49	1.953.327,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912475		0,00	8,11	1.953.319,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912477		0,00	20,40	1.953.299,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912480		0,00	3,08	1.953.296,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912481		0,00	36,55	1.953.259,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912483		0,00	30,45	1.953.229,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912485		0,00	228,41	1.953.000,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				228,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912487		0,00	0,86	1.953.000,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912488		0,00	0,44	1.952.999,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912489		0,00	0,53	1.952.999,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912491		0,00	19,22	1.952.979,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912492		19,35	0,00	1.952.999,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912493		0,00	20,65	1.952.978,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912494		0,00	3,61	1.952.974,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912495		2,31	0,00	1.952.977,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,31		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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912496		0,00	174,57	1.952.802,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912497		9,88	0,00	1.952.812,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912498		0,00	0,16	1.952.812,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912499		0,00	0,19	1.952.812,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912500		23,08	0,00	1.952.835,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912501		0,00	3,10	1.952.832,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912503		0,00	0,35	1.952.831,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912505		0,35	0,00	1.952.832,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912506		0,00	135,54	1.952.696,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912507		0,00	35,94	1.952.660,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912508		0,86	0,00	1.952.661,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912509		44,22	0,00	1.952.705,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912511		0,00	9,13	1.952.696,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912512		6,50	0,00	1.952.703,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912513		0,00	0,80	1.952.702,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912515		0,98	0,00	1.952.703,32 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912516		0,00	20,10	1.952.683,22 D	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
	33678	13912518		0,00	1,82	1.952.681,40 D	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
	33678	13912519		0,00	385,67	1.952.295,73 D	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
	33678	13912520		23,91	0,00	1.952.319,64 D	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
	33678	13912524		0,79	0,00	1.952.320,43 D	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
	33678	13912525		25,62	0,00	1.952.346,05 D	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
	33678	13912528		0,00	0,72	1.952.345,33 D	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
	33678	13912530		0,00	3,13	1.952.342,20 D	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
	33678	13912531		144,39	0,00	1.952.486,59 D	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
	33678	13912533		1,76	0,00	1.952.488,35 D	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
	33678	13912534		0,00	0,08	1.952.488,27 D	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
	33678	13912536		0,00	0,75	1.952.487,52 D	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
	33678	13912539		0,89	0,00	1.952.488,41 D	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
	33678	13912540		0,00	3,90	1.952.484,51 D	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
	33678	13912543		0,00	0,48	1.952.484,03 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912544		0,00	0,19	1.952.483,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912547		0,00	1,09	1.952.482,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912548		0,00	0,75	1.952.482,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912549		0,00	3,52	1.952.478,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912550		0,00	1,29	1.952.477,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912551		0,00	26,66	1.952.450,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				26,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912552		0,00	17,08	1.952.433,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912555		0,00	183,56	1.952.249,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				183,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912557		19,85	0,00	1.952.269,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912559		1,31	0,00	1.952.271,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912560		0,00	196,42	1.952.074,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				196,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912562		34,63	0,00	1.952.109,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	34,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912564		3,89	0,00	1.952.113,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912565		0,00	19,75	1.952.093,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912566		0,00	1,29	1.952.092,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912568		2,44	0,00	1.952.094,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,44		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912569		8,95	0,00	1.952.103,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912570		22,85	0,00	1.952.126,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912572		23,62	0,00	1.952.149,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912573		0,00	1,36	1.952.148,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912574		0,00	0,34	1.952.148,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912576		0,00	147,09	1.952.001,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912579		0,00	21,04	1.951.980,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912580		0,00	8,13	1.951.972,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912581		0,00	0,30	1.951.971,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912582		0,00	2,73	1.951.968,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912583		0,00	2,50	1.951.966,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912584		0,00	151,60	1.951.814,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912586		0,00	85,46	1.951.729,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912587		0,00	138,10	1.951.591,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912588		0,00	48,04	1.951.543,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13912591		0,00	0,68	1.951.542,60 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912595		0,00	20,15	1.951.522,45 D	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
	33678	13912596		19,14	0,00	1.951.541,59 D	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
	33678	13912597		0,00	3,32	1.951.538,27 D	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
	33678	13912598		0,00	18,93	1.951.519,34 D	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
	33678	13912600		0,00	270,19	1.951.249,15 D	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
	33678	13912602		0,00	37,66	1.951.211,49 D	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
	33678	13912604		0,00	26,40	1.951.185,09 D	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
	33678	13912605		0,00	9,62	1.951.175,47 D	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
	33678	13912608		0,00	5,10	1.951.170,37 D	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
	33678	13912609		9,99	0,00	1.951.180,36 D	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
	33678	13912610		0,00	0,13	1.951.180,23 D	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
	33678	13912611		0,00	4,00	1.951.176,23 D	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
	33678	13912612		0,00	1,34	1.951.174,89 D	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
	33678	13912613		0,17	0,00	1.951.175,06 D	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
	33678	13912615		0,00	431,32	1.950.743,74 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912616		74,08	0,00	1.950.817,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	74,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912617		0,00	0,13	1.950.817,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912619		0,00	4,89	1.950.812,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912621		0,00	0,05	1.950.812,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912622		0,00	0,05	1.950.812,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912626		39,79	0,00	1.950.852,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	39,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912631		0,00	25,98	1.950.826,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912632		0,00	0,91	1.950.825,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912633		0,00	21,06	1.950.804,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912634		32,53	0,00	1.950.837,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	32,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912636		0,00	0,53	1.950.836,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912637		0,00	0,20	1.950.836,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912639		0,00	0,72	1.950.835,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912641		0,00	40,75	1.950.794,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				40,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912642		23,06	0,00	1.950.817,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912643		3,56	0,00	1.950.821,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,56		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912646		0,00	2,33	1.950.819,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912647		7,46	0,00	1.950.826,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	7,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912649		0,00	45,17	1.950.781,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							45,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912651		0,00	3,45	1.950.778,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912654		0,05	0,00	1.950.778,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912656		0,57	0,00	1.950.778,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912657		0,00	2,15	1.950.776,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912658		0,00	156,06	1.950.620,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							156,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912660		2,41	0,00	1.950.622,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912661		0,00	23,68	1.950.599,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							23,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912663		97,76	0,00	1.950.696,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	97,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912664		0,00	353,62	1.950.343,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							353,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912665		0,00	4,39	1.950.338,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							4,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912666		0,00	11,89	1.950.327,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							11,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912667		1,35	0,00	1.950.328,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912668		0,00	0,50	1.950.327,85 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912670		0,00	1,81	1.950.326,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912671		0,00	11,46	1.950.314,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912672		1,32	0,00	1.950.315,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912673		8,11	0,00	1.950.324,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912674		0,00	9,11	1.950.314,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912677		0,00	2,30	1.950.312,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912679		0,00	16,77	1.950.295,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912680		0,00	55,28	1.950.240,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				55,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912681		0,00	1,50	1.950.239,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912682		0,00	1.222,26	1.949.016,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1.222,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912683		0,00	0,19	1.949.016,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912685		0,00	1,02	1.949.015,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912686		1,50	0,00	1.949.017,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912687		0,00	1,49	1.949.015,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912688		0,00	17,69	1.948.997,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				17,69	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912692		0,00	2,56	1.948.995,34 D	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
	33678	13912694		0,00	2,32	1.948.993,02 D	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
	33678	13912695		0,00	891,55	1.948.101,47 D	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
	33678	13912697		69,34	0,00	1.948.170,81 D	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
	33678	13912699		0,00	0,35	1.948.170,46 D	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
	33678	13912704		0,00	1,02	1.948.169,44 D	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
	33678	13912706		0,00	1,32	1.948.168,12 D	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
	33678	13912707		0,00	0,35	1.948.167,77 D	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
	33678	13912710		0,00	11,21	1.948.156,56 D	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
	33678	13912711		50,81	0,00	1.948.207,37 D	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
	33678	13912712		0,00	145,32	1.948.062,05 D	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
	33678	13912714		144,35	0,00	1.948.206,40 D	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
	33678	13912716		53,83	0,00	1.948.260,23 D	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
	33678	13912717		0,00	223,13	1.948.037,10 D	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
	33678	13912718		31,11	0,00	1.948.068,21 D	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
	33678	13912719		0,00	309,68	1.947.758,53 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912721		86,78	0,00	1.947.845,31 D	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
	33678	13912722		0,00	0,32	1.947.844,99 D	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
	33678	13912723		0,00	0,44	1.947.844,55 D	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
	33678	13912725		65,27	0,00	1.947.909,82 D	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
	33678	13912726		0,00	1,42	1.947.908,40 D	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
	33678	13912727		0,00	3,54	1.947.904,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912729		0,00	1,58	1.947.903,28 D	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
	33678	13912730		0,00	1,63	1.947.901,65 D	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
	33678	13912731		5,49	0,00	1.947.907,14 D	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
	33678	13912732		0,00	4,48	1.947.902,66 D	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
	33678	13912733		0,00	0,12	1.947.902,54 D	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
	33678	13912734		0,00	22,90	1.947.879,64 D	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
	33678	13912736		0,00	5,86	1.947.873,78 D	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
	33678	13912737		43,22	0,00	1.947.917,00 D	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
	33678	13912738		6,65	0,00	1.947.923,65 D	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
	33678	13912739		0,00	2,76	1.947.920,89 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912741		6,97	0,00	1.947.927,86 D	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
	33678	13912742		0,00	6,93	1.947.920,93 D	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
	33678	13912743		0,00	3,86	1.947.917,07 D	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
	33678	13912744		0,00	0,42	1.947.916,65 D	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
	33678	13912747		0,00	6,08	1.947.910,57 D	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
	33678	13912749		0,00	204,13	1.947.706,44 D	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
	33678	13912750		9,70	0,00	1.947.716,14 D	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
	33678	13912751		0,00	108,20	1.947.607,94 D	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
	33678	13912753		18,25	0,00	1.947.626,19 D	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
	33678	13912755		0,00	0,42	1.947.625,77 D	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
	33678	13912757		0,19	0,00	1.947.625,96 D	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
	33678	13912758		3,67	0,00	1.947.629,63 D	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
	33678	13912759		0,00	52,89	1.947.576,74 D	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
	33678	13912760		0,00	67,31	1.947.509,43 D	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
	33678	13912761		0,92	0,00	1.947.510,35 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912763		0,00	0,14	1.947.510,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912764		0,00	2,24	1.947.507,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912766		0,00	24,02	1.947.483,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912767		4,94	0,00	1.947.488,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912768		0,00	129,12	1.947.359,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				129,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912769		18,67	0,00	1.947.378,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912770		3,85	0,00	1.947.382,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912771		0,00	4,23	1.947.378,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912772		0,00	0,73	1.947.377,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912773		0,00	6,03	1.947.371,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912774		14,38	0,00	1.947.385,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912776		0,00	97,00	1.947.288,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				97,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912778		0,00	4,57	1.947.284,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912779		0,00	189,49	1.947.094,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				189,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912780		0,00	11,67	1.947.082,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912784		0,00	12,71	1.947.070,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,71	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912785		50,70	0,00	1.947.120,94 D	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
	33678	13912786		6,86	0,00	1.947.127,80 D	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
	33678	13912787		0,00	131,29	1.946.996,51 D	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
	33678	13912788		6,78	0,00	1.947.003,29 D	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
	33678	13912789		0,00	7,43	1.946.995,86 D	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
	33678	13912791		0,00	640,36	1.946.355,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				640,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912793		43,43	0,00	1.946.398,93 D	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
	33678	13912803		0,00	3,49	1.946.395,44 D	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
	33678	13912813		0,00	0,09	1.946.395,35 D	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
	33678	13912817		0,00	0,10	1.946.395,25 D	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
	33678	13912818		0,56	0,00	1.946.395,81 D	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
	33678	13912819		0,27	0,00	1.946.396,08 D	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
	33678	13912821		1,40	0,00	1.946.397,48 D	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
	33678	13912822		0,47	0,00	1.946.397,95 D	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
	33678	13912824		0,00	0,11	1.946.397,84 D	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
	33678	13912828		0,56	0,00	1.946.398,40 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13912833		0,00	0,45	1.946.397,95 D	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
	33678	13912838		1,12	0,00	1.946.399,07 D	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
	33678	13912842		0,00	0,06	1.946.399,01 D	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
	33678	13912843		0,24	0,00	1.946.399,25 D	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
	33678	13912844		0,00	0,27	1.946.398,98 D	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
	33678	13912845		5,83	0,00	1.946.404,81 D	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
	33678	13912847		0,00	0,02	1.946.404,79 D	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
	33678	13912851		0,45	0,00	1.946.405,24 D	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
	33678	13912852		0,76	0,00	1.946.406,00 D	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
	33678	13912853		0,84	0,00	1.946.406,84 D	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
	33678	13912855		0,00	0,02	1.946.406,82 D	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
	33678	13912856		2,25	0,00	1.946.409,07 D	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
	33678	13912865		0,71	0,00	1.946.409,78 D	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
	33678	13912866		0,33	0,00	1.946.410,11 D	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
	33678	13912867		0,00	0,08	1.946.410,03 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912868		0,02	0,00	1.946.410,05 D	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
	33678	13912869		0,37	0,00	1.946.410,42 D	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
	33678	13912872		1,25	0,00	1.946.411,67 D	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
	33678	13912874		0,00	0,10	1.946.411,57 D	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
	33678	13912875		0,00	0,19	1.946.411,38 D	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
	33678	13912880		5,83	0,00	1.946.417,21 D	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
	33678	13912885		0,02	0,00	1.946.417,23 D	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
	33678	13912890		4,60	0,00	1.946.421,83 D	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
	33678	13912892		1,91	0,00	1.946.423,74 D	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
	33678	13912893		0,84	0,00	1.946.424,58 D	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
	33678	13912898		0,00	43,41	1.946.381,17 D	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
	33678	13912899		11,10	0,00	1.946.392,27 D	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
	33678	13912903		3,69	0,00	1.946.395,96 D	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
	33678	13912905		0,00	6,43	1.946.389,53 D	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
	33678	13912907		6,95	0,00	1.946.396,48 D	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
	33678	13912910		0,20	0,00	1.946.396,68 D	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)



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912913		0,00	0,42	1.946.396,26 D	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
	33678	13912922		0,00	1,08	1.946.395,18 D	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
	33678	13912924		0,00	0,35	1.946.394,83 D	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
	33678	13912927		9,79	0,00	1.946.404,62 D	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
	33678	13912930		0,00	7,71	1.946.396,91 D	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
	33678	13912931		2,23	0,00	1.946.399,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912932		0,45	0,00	1.946.399,59 D	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
	33678	13912933		0,88	0,00	1.946.400,47 D	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
	33678	13912938		0,08	0,00	1.946.400,55 D	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
	33678	13912942		0,22	0,00	1.946.400,77 D	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
	33678	13912943		0,00	0,80	1.946.399,97 D	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
	33678	13912945		0,00	0,45	1.946.399,52 D	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
	33678	13912946		0,00	0,02	1.946.399,50 D	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
	33678	13912949		0,00	1,20	1.946.398,30 D	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
	33678	13912950		0,00	5,41	1.946.392,89 D	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
	33678	13912955		0,00	0,39	1.946.392,50 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912956		0,00	1,31	1.946.391,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912957		1,18	0,00	1.946.392,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912958		0,11	0,00	1.946.392,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912965		0,05	0,00	1.946.392,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912967		0,00	6,14	1.946.386,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912968		13,69	0,00	1.946.400,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912972		2,84	0,00	1.946.402,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912973		0,19	0,00	1.946.403,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912987		0,47	0,00	1.946.403,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912990		3,29	0,00	1.946.406,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912992		2,00	0,00	1.946.408,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912995		0,17	0,00	1.946.409,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912998		0,00	61,96	1.946.347,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				61,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913006		4,49	0,00	1.946.351,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913014		12,01	0,00	1.946.363,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,01		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913015		0,00	3,65	1.946.359,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913016		0,00	5,41	1.946.354,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913017		0,00	3,95	1.946.350,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913019		0,00	4,08	1.946.346,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913020		0,00	1,20	1.946.345,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913022		0,00	0,07	1.946.345,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913027		3,41	0,00	1.946.348,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913032		0,55	0,00	1.946.349,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913033		0,30	0,00	1.946.349,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913034		0,46	0,00	1.946.349,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913039		0,16	0,00	1.946.350,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913044		0,00	0,01	1.946.350,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913051		0,10	0,00	1.946.350,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913054		4,08	0,00	1.946.354,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913055		2,51	0,00	1.946.356,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913057		0,00	0,58	1.946.356,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,58	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913060		0,84	0,00	1.946.357,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913061		0,00	0,04	1.946.357,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913071		0,04	0,00	1.946.357,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913074		0,00	0,74	1.946.357,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913075		0,00	0,59	1.946.357,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913080		0,59	0,00	1.946.356,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913081		0,90	0,00	1.946.356,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913084		0,00	16,71	1.946.339,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913088		16,71	0,00	1.946.338,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913084		0,00	0,89	1.946.338,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913088		0,89	0,00	1.946.338,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913091		1,05	0,00	1.946.339,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913099		0,00	1,05	1.946.346,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913095		0,00	7,25	1.946.346,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913101		1,27	0,00	1.946.348,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913102		0,00	1,27	1.946.348,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913103		0,02	0,00	1.946.348,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913102		0,00	0,02	1.946.348,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913103		0,24	0,00	1.946.348,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913103		0,00	0,24	1.946.348,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913103		2,80	0,00	1.946.351,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913112		0,00	2,80	1.946.351,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913112		0,00	15,62	1.946.335,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913113		15,62	0,00	1.946.335,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913113		0,08	0,00	1.946.335,74 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913115		0,00	0,32	1.946.335,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913121		6,48	0,00	1.946.341,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913125		0,19	0,00	1.946.342,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913130		0,00	3,95	1.946.338,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913131		3,04	0,00	1.946.341,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913134		0,08	0,00	1.946.341,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913136		6,75	0,00	1.946.348,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913137		0,00	44,24	1.946.303,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				44,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913140		0,00	0,05	1.946.303,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913141		0,22	0,00	1.946.303,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913142		3,76	0,00	1.946.307,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913145		0,30	0,00	1.946.308,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913155		0,00	0,03	1.946.307,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913160		3,21	0,00	1.946.311,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913161		0,00	0,75	1.946.310,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,75	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913164		1,16	0,00	1.946.311,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913174		1,68	0,00	1.946.313,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913177		0,00	0,09	1.946.313,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913179		0,54	0,00	1.946.313,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913181		0,00	0,14	1.946.313,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913183		0,01	0,00	1.946.313,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913184		0,00	0,05	1.946.313,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913189		0,23	0,00	1.946.313,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913193		0,42	0,00	1.946.314,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913194		0,00	0,02	1.946.314,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913196		1,12	0,00	1.946.315,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913197		0,05	0,00	1.946.315,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913200		0,00	0,08	1.946.315,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913203		0,15	0,00	1.946.315,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913204		0,02	0,00	1.946.315,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913214		0,24	0,00	1.946.315,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913217		1,94	0,00	1.946.317,61 D	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
	33678	13913218		1,40	0,00	1.946.319,01 D	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
	33678	13913220		0,00	0,11	1.946.318,90 D	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
	33678	13913221		0,00	0,02	1.946.318,88 D	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
	33678	13913229		0,33	0,00	1.946.319,21 D	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
	33678	13913230		0,00	0,19	1.946.319,02 D	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
	33678	13913232		0,37	0,00	1.946.319,39 D	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
	33678	13913233		0,00	0,06	1.946.319,33 D	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
	33678	13913234		0,47	0,00	1.946.319,80 D	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
	33678	13913240		0,56	0,00	1.946.320,36 D	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
	33678	13913241		0,27	0,00	1.946.320,63 D	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
	33678	13913242		0,00	0,08	1.946.320,55 D	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
	33678	13913243		0,10	0,00	1.946.320,65 D	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
	33678	13913244		0,00	0,45	1.946.320,20 D	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
	33678	13913245		1,12	0,00	1.946.321,32 D	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
	33678	13913247		0,76	0,00	1.946.322,08 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913248		0,45	0,00	1.946.322,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913249		0,24	0,00	1.946.322,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913251		0,00	0,10	1.946.322,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913259		0,00	0,04	1.946.322,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913261		0,84	0,00	1.946.323,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913262		2,25	0,00	1.946.325,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913264		0,00	0,27	1.946.325,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913265		0,00	0,35	1.946.325,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913267		1,94	0,00	1.946.327,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913268		0,00	0,08	1.946.326,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913270		0,00	0,06	1.946.326,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913272		0,00	0,21	1.946.326,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913273		5,83	0,00	1.946.332,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913275		0,45	0,00	1.946.332,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913279		0,05	0,00	1.946.333,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913281		0,13	0,00	1.946.333,15 D	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
	33678	13913283		0,24	0,00	1.946.333,39 D	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
	33678	13913285		0,00	0,04	1.946.333,35 D	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
	33678	13913287		0,27	0,00	1.946.333,62 D	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
	33678	13913288		0,00	0,08	1.946.333,54 D	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
	33678	13913289		0,00	0,45	1.946.333,09 D	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
	33678	13913290		1,25	0,00	1.946.334,34 D	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
	33678	13913291		0,33	0,00	1.946.334,67 D	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
	33678	13913293		0,56	0,00	1.946.335,23 D	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
	33678	13913294		0,84	0,00	1.946.336,07 D	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
	33678	13913298		1,40	0,00	1.946.337,47 D	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
	33678	13913304		0,00	0,29	1.946.337,18 D	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
	33678	13913307		0,00	0,03	1.946.337,15 D	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
	33678	13913308		0,37	0,00	1.946.337,52 D	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
	33678	13913310		0,00	0,12	1.946.337,40 D	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
	33678	13913311		0,47	0,00	1.946.337,87 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913312		0,00	0,02	1.946.337,85 D	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
	33678	13913315		0,00	0,19	1.946.337,66 D	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
	33678	13913316		0,56	0,00	1.946.338,22 D	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
	33678	13913320		0,76	0,00	1.946.338,98 D	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
	33678	13913321		0,13	0,00	1.946.339,11 D	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
	33678	13913323		1,12	0,00	1.946.340,23 D	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
	33678	13913324		0,09	0,00	1.946.340,32 D	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
	33678	13913325		0,00	0,45	1.946.339,87 D	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
	33678	13913326		1,12	0,00	1.946.340,99 D	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
	33678	13913327		0,05	0,00	1.946.341,04 D	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
	33678	13913328		1,68	0,00	1.946.342,72 D	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
	33678	13913329		0,00	0,03	1.946.342,69 D	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
	33678	13913333		0,54	0,00	1.946.343,23 D	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
	33678	13913334		0,19	0,00	1.946.343,42 D	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
	33678	13913335		0,15	0,00	1.946.343,57 D	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
	33678	13913336		0,00	0,09	1.946.343,48 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913337		0,23	0,00	1.946.343,71 D	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
	33678	13913338		0,01	0,00	1.946.343,72 D	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
	33678	13913339		0,01	0,00	1.946.343,73 D	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
	33678	13913340		0,01	0,00	1.946.343,74 D	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
	33678	13913342		0,24	0,00	1.946.343,98 D	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
	33678	13913343		0,09	0,00	1.946.344,07 D	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
	33678	13913344		0,02	0,00	1.946.344,09 D	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
	33678	13913346		0,00	0,13	1.946.343,96 D	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
	33678	13913349		0,05	0,00	1.946.344,01 D	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
	33678	13913350		0,20	0,00	1.946.344,21 D	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
	33678	13913351		0,47	0,00	1.946.344,68 D	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
	33678	13913352		0,00	0,01	1.946.344,67 D	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
	33678	13913354		0,00	0,08	1.946.344,59 D	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
	33678	13913356		0,12	0,00	1.946.344,71 D	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
	33678	13913357		0,01	0,00	1.946.344,72 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913360		0,05	0,00	1.946.344,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913361		1,40	0,00	1.946.346,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913362		0,17	0,00	1.946.346,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913363		5,83	0,00	1.946.352,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913366		2,25	0,00	1.946.354,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913367		0,42	0,00	1.946.354,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913368		0,54	0,00	1.946.355,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913369		2,76	0,00	1.946.358,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913370		0,01	0,00	1.946.358,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913373		1,12	0,00	1.946.359,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913375		2,25	0,00	1.946.361,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913377		0,02	0,00	1.946.361,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913378		0,00	0,13	1.946.361,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913379		0,54	0,00	1.946.361,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913383		0,00	0,45	1.946.361,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913384		1,94	0,00	1.946.363,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,94		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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913389		1,68	0,00	1.946.365,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913395		0,15	0,00	1.946.365,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913396		0,00	0,01	1.946.365,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913398		0,23	0,00	1.946.365,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913399		0,00	0,03	1.946.365,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913406		0,00	0,09	1.946.365,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913407		0,05	0,00	1.946.365,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913409		0,24	0,00	1.946.365,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913411		0,42	0,00	1.946.366,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913413		1,40	0,00	1.946.367,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913416		1,68	0,00	1.946.369,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913417		0,00	0,02	1.946.369,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913420		0,00	0,04	1.946.369,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913421		0,00	0,29	1.946.368,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913424		1,40	0,00	1.946.370,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913425		0,27	0,00	1.946.370,48 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913426		0,46	0,00	1.946.370,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913427		0,05	0,00	1.946.370,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913428		0,37	0,00	1.946.371,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913430		1,05	0,00	1.946.372,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913431		0,28	0,00	1.946.372,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913432		0,00	0,35	1.946.372,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913437		0,45	0,00	1.946.372,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913438		0,24	0,00	1.946.373,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913439		0,23	0,00	1.946.373,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913442		0,00	0,19	1.946.373,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913446		0,00	0,45	1.946.372,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913447		0,00	0,06	1.946.372,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913449		0,45	0,00	1.946.373,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913450		0,00	0,42	1.946.372,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913453		0,00	0,08	1.946.372,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913458		0,00	0,04	1.946.372,47 D	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
	33678	13913460		0,00	0,08	1.946.372,39 D	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
	33678	13913464		1,40	0,00	1.946.373,79 D	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
	33678	13913465		0,00	0,06	1.946.373,73 D	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
	33678	13913467		0,49	0,00	1.946.374,22 D	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
	33678	13913468		0,33	0,00	1.946.374,55 D	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
	33678	13913470		0,00	0,10	1.946.374,45 D	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
	33678	13913473		0,00	0,28	1.946.374,17 D	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
	33678	13913478		0,45	0,00	1.946.374,62 D	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
	33678	13913481		0,00	0,11	1.946.374,51 D	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
	33678	13913483		0,13	0,00	1.946.374,64 D	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
	33678	13913485		0,56	0,00	1.946.375,20 D	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
	33678	13913487		0,27	0,00	1.946.375,47 D	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
	33678	13913491		0,63	0,00	1.946.376,10 D	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
	33678	13913493		0,05	0,00	1.946.376,15 D	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
	33678	13913494		0,00	0,45	1.946.375,70 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913495		0,37	0,00	1.946.376,07 D	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
	33678	13913496		0,00	0,35	1.946.375,72 D	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
	33678	13913497		0,76	0,00	1.946.376,48 D	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
	33678	13913499		0,56	0,00	1.946.377,04 D	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
	33678	13913500		0,47	0,00	1.946.377,51 D	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
	33678	13913501		5,83	0,00	1.946.383,34 D	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
	33678	13913502		0,00	0,09	1.946.383,25 D	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
	33678	13913503		0,01	0,00	1.946.383,26 D	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
	33678	13913504		0,84	0,00	1.946.384,10 D	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
	33678	13913505		0,00	0,06	1.946.384,04 D	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
	33678	13913506		0,00	0,21	1.946.383,83 D	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
	33678	13913507		0,00	0,45	1.946.383,38 D	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
	33678	13913509		0,00	0,08	1.946.383,30 D	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
	33678	13913512		1,40	0,00	1.946.384,70 D	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
	33678	13913522		0,56	0,00	1.946.385,26 D	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
	33678	13913524		0,24	0,00	1.946.385,50 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913528		0,47	0,00	1.946.385,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913530		0,76	0,00	1.946.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913532		0,33	0,00	1.946.387,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913533		0,05	0,00	1.946.387,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913535		0,00	0,35	1.946.386,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913536		0,13	0,00	1.946.386,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913537		0,27	0,00	1.946.387,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913538		1,12	0,00	1.946.388,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913540		0,01	0,00	1.946.388,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913543		0,00	0,27	1.946.388,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913545		0,00	0,04	1.946.387,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913546		0,00	0,02	1.946.387,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913547		0,37	0,00	1.946.388,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913549		0,45	0,00	1.946.388,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913551		0,00	0,19	1.946.388,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913553		0,56	0,00	1.946.389,15 D	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
	33678	13913554		1,25	0,00	1.946.390,40 D	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
	33678	13913560		0,00	0,04	1.946.390,36 D	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
	33678	13913561		0,01	0,00	1.946.390,37 D	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
	33678	13913563		0,00	0,23	1.946.390,14 D	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
	33678	13913564		0,37	0,00	1.946.390,51 D	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
	33678	13913568		0,00	0,06	1.946.390,45 D	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
	33678	13913570		0,05	0,00	1.946.390,50 D	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
	33678	13913574		0,00	0,19	1.946.390,31 D	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
	33678	13913576		0,10	0,00	1.946.390,41 D	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
	33678	13913577		0,47	0,00	1.946.390,88 D	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
	33678	13913579		0,00	0,21	1.946.390,67 D	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
	33678	13913585		0,00	0,45	1.946.390,22 D	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
	33678	13913586		0,00	0,10	1.946.390,12 D	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
	33678	13913587		1,40	0,00	1.946.391,52 D	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
	33678	13913588		0,00	0,08	1.946.391,44 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913589		2,25	0,00	1.946.393,69 D	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
	33678	13913591		0,33	0,00	1.946.394,02 D	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
	33678	13913592		0,27	0,00	1.946.394,29 D	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
	33678	13913593		0,45	0,00	1.946.394,74 D	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
	33678	13913594		1,12	0,00	1.946.395,86 D	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
	33678	13913596		0,84	0,00	1.946.396,70 D	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
	33678	13913598		0,00	0,02	1.946.396,68 D	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
	33678	13913599		0,00	0,27	1.946.396,41 D	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
	33678	13913602		0,76	0,00	1.946.397,17 D	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
	33678	13913603		0,17	0,00	1.946.397,34 D	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
	33678	13913605		0,00	0,11	1.946.397,23 D	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
	33678	13913609		0,00	0,05	1.946.397,18 D	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
	33678	13913614		0,27	0,00	1.946.397,45 D	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
	33678	13913616		0,03	0,00	1.946.397,48 D	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
	33678	13913620		0,46	0,00	1.946.397,94 D	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
	33678	13913623		0,37	0,00	1.946.398,31 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913626		0,00	0,01	1.946.398,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913627		0,00	0,05	1.946.398,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913628		0,15	0,00	1.946.398,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913630		0,14	0,00	1.946.398,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913633		0,49	0,00	1.946.399,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913639		0,00	0,45	1.946.398,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913640		1,61	0,00	1.946.400,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913646		0,16	0,00	1.946.400,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913649		0,01	0,00	1.946.400,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913650		0,70	0,00	1.946.401,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913653		0,13	0,00	1.946.401,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913654		0,80	0,00	1.946.401,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913668		0,00	0,05	1.946.401,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913670		0,01	0,00	1.946.401,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913671		0,17	0,00	1.946.402,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913672		0,70	0,00	1.946.402,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913676		1,61	0,00	1.946.404,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913679		0,00	0,11	1.946.404,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913680		0,00	0,01	1.946.404,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913687		0,27	0,00	1.946.404,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913693		0,14	0,00	1.946.404,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913698		0,13	0,00	1.946.404,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913699		0,16	0,00	1.946.405,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913705		0,00	0,09	1.946.404,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913708		0,25	0,00	1.946.405,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913709		0,01	0,00	1.946.405,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913712		0,12	0,00	1.946.405,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913713		0,37	0,00	1.946.405,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913715		0,46	0,00	1.946.406,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913717		0,27	0,00	1.946.406,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913720		0,00	3,47	1.946.402,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,47	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913721		0,01	0,00	1.946.402,94 D	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
	33678	13913723		0,00	12,28	1.946.390,66 D	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
	33678	13913724		2,42	0,00	1.946.393,08 D	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
	33678	13913727		0,25	0,00	1.946.393,33 D	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
	33678	13913732		0,00	0,01	1.946.393,32 D	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
	33678	13913744		0,00	1,40	1.946.391,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913752		0,00	0,05	1.946.391,87 D	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
	33678	13913755		0,00	2,58	1.946.389,29 D	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
	33678	13913756		0,17	0,00	1.946.389,46 D	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
	33678	13913757		0,00	3,53	1.946.385,93 D	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
	33678	13913759		0,00	1,50	1.946.384,43 D	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
	33678	13913762		0,00	2,84	1.946.381,59 D	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
	33678	13913763		0,40	0,00	1.946.381,99 D	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
	33678	13913767		0,14	0,00	1.946.382,13 D	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
	33678	13913768		0,46	0,00	1.946.382,59 D	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
	33678	13913771		0,00	1,31	1.946.381,28 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913772		0,13	0,00	1.946.381,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913773		0,12	0,00	1.946.381,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913775		0,70	0,00	1.946.382,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913776		0,00	0,11	1.946.382,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913780		0,00	0,05	1.946.382,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913791		0,00	1,82	1.946.380,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913792		0,00	0,23	1.946.380,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913793		0,00	1,42	1.946.378,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913794		0,16	0,00	1.946.378,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913800		0,49	0,00	1.946.379,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913801		0,00	0,23	1.946.379,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913802		0,17	0,00	1.946.379,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913803		0,00	0,11	1.946.379,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913806		0,27	0,00	1.946.379,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913807		0,46	0,00	1.946.379,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913813		0,14	0,00	1.946.379,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913815		0,16	0,00	1.946.380,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913816		0,13	0,00	1.946.380,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913817		0,01	0,00	1.946.380,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913821		0,00	0,01	1.946.380,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913822		0,70	0,00	1.946.380,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913824		0,00	0,05	1.946.380,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913826		0,49	0,00	1.946.381,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913830		0,19	0,00	1.946.381,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913833		0,40	0,00	1.946.381,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913840		1,61	0,00	1.946.383,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913845		0,00	0,05	1.946.383,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913851		0,25	0,00	1.946.383,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913859		0,00	0,01	1.946.383,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913866		0,25	0,00	1.946.384,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913867		0,00	0,05	1.946.383,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913876		0,27	0,00	1.946.384,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913877		0,49	0,00	1.946.384,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913878		0,00	0,23	1.946.384,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913880		0,16	0,00	1.946.384,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913881		0,13	0,00	1.946.384,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913887		0,00	0,11	1.946.384,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913891		0,00	0,05	1.946.384,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913893		0,17	0,00	1.946.384,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913894		1,61	0,00	1.946.386,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913896		0,12	0,00	1.946.386,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913897		0,46	0,00	1.946.386,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913901		0,01	0,00	1.946.387,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913905		0,14	0,00	1.946.387,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913909		0,40	0,00	1.946.387,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913913		0,98	0,00	1.946.388,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13913917		0,26	0,00	1.946.388,78 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913921		0,46	0,00	1.946.389,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913927		0,70	0,00	1.946.389,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913928		0,50	0,00	1.946.390,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913930		0,00	0,05	1.946.390,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913932		1,61	0,00	1.946.392,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913935		0,17	0,00	1.946.392,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913936		0,00	0,11	1.946.392,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913937		0,22	0,00	1.946.392,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913939		0,16	0,00	1.946.392,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913944		0,20	0,00	1.946.392,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913947		0,02	0,00	1.946.392,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913948		0,00	0,09	1.946.392,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913951		0,40	0,00	1.946.392,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913954		0,00	0,01	1.946.392,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913956		0,00	0,45	1.946.392,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913960		0,27	0,00	1.946.392,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913971		0,14	0,00	1.946.392,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913974		0,00	0,05	1.946.392,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913982		0,01	0,00	1.946.392,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913985		0,00	0,11	1.946.392,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913988		1,61	0,00	1.946.394,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913989		0,49	0,00	1.946.394,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913994		0,12	0,00	1.946.394,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913995		0,16	0,00	1.946.395,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913996		0,17	0,00	1.946.395,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913997		0,00	0,23	1.946.395,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913999		0,14	0,00	1.946.395,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914002		0,00	33,12	1.946.362,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				33,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914003		0,70	0,00	1.946.362,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914010		0,40	0,00	1.946.363,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914017		0,27	0,00	1.946.363,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914019		0,13	0,00	1.946.363,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914020		0,25	0,00	1.946.363,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914022		0,00	0,01	1.946.363,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914030		0,00	0,04	1.946.363,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914035		0,05	0,00	1.946.363,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914037		0,45	0,00	1.946.364,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914038		1,40	0,00	1.946.365,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914042		1,25	0,00	1.946.366,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914043		0,00	0,02	1.946.366,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914044		3,89	0,00	1.946.370,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914045		0,37	0,00	1.946.371,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914046		0,24	0,00	1.946.371,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914047		0,00	0,32	1.946.371,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914051		2,25	0,00	1.946.373,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914052		0,00	0,12	1.946.373,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914053		0,00	0,19	1.946.373,06 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914057		1,68	0,00	1.946.374,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914059		0,27	0,00	1.946.375,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914060		0,00	0,06	1.946.374,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914061		0,76	0,00	1.946.375,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914063		0,26	0,00	1.946.375,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914068		0,00	0,27	1.946.375,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914070		0,84	0,00	1.946.376,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914071		0,00	0,03	1.946.376,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914078		0,00	0,08	1.946.376,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914082		0,47	0,00	1.946.376,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914083		0,00	0,45	1.946.376,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914090		0,00	0,04	1.946.376,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914092		0,84	0,00	1.946.377,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914093		0,24	0,00	1.946.377,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914098		0,00	0,06	1.946.377,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914100		0,00	0,08	1.946.377,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914101		1,12	0,00	1.946.378,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914102		0,00	0,82	1.946.377,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914104		0,00	0,45	1.946.377,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914105		0,33	0,00	1.946.377,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914107		0,00	0,02	1.946.377,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914109		0,00	0,21	1.946.377,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914111		1,40	0,00	1.946.378,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914112		0,00	0,27	1.946.378,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914115		0,00	0,19	1.946.378,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914117		0,56	0,00	1.946.378,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914120		2,25	0,00	1.946.381,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914121		0,27	0,00	1.946.381,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914122		0,37	0,00	1.946.381,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914123		1,25	0,00	1.946.382,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914127		0,45	0,00	1.946.383,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914128		0,47	0,00	1.946.383,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914129		0,76	0,00	1.946.384,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914132		0,05	0,00	1.946.384,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914139		0,23	0,00	1.946.384,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914140		1,68	0,00	1.946.386,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914143		0,00	0,09	1.946.386,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914144		0,05	0,00	1.946.386,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914145		0,02	0,00	1.946.386,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914149		0,24	0,00	1.946.386,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914152		0,00	0,08	1.946.386,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914153		0,13	0,00	1.946.386,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914157		0,15	0,00	1.946.387,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914161		2,25	0,00	1.946.389,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914165		0,42	0,00	1.946.389,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914168		0,01	0,00	1.946.389,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13914169		0,84	0,00	1.946.390,52 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914170		0,54	0,00	1.946.391,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914171		0,00	0,45	1.946.390,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914175		5,83	0,00	1.946.396,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914176		1,40	0,00	1.946.397,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914179		0,00	0,05	1.946.397,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914182		0,00	0,16	1.946.397,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914184		0,13	0,00	1.946.397,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914186		0,00	0,08	1.946.397,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914189		0,01	0,00	1.946.397,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914190		5,83	0,00	1.946.403,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914194		0,00	0,01	1.946.403,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914199		0,23	0,00	1.946.403,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914200		0,02	0,00	1.946.403,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914203		0,00	0,13	1.946.403,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914204		0,05	0,00	1.946.403,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914205		0,01	0,00	1.946.403,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914207		0,00	0,09	1.946.403,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914208		1,40	0,00	1.946.405,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914213		0,56	0,00	1.946.405,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914215		0,28	0,00	1.946.405,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914219		0,00	0,03	1.946.405,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914222		0,54	0,00	1.946.406,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914223		0,42	0,00	1.946.406,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914226		0,24	0,00	1.946.407,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914229		0,00	0,45	1.946.406,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914231		0,33	0,00	1.946.406,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914232		0,00	0,11	1.946.406,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914233		0,70	0,00	1.946.407,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914235		0,00	0,01	1.946.407,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914237		0,01	0,00	1.946.407,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914242		0,17	0,00	1.946.407,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914244		0,46	0,00	1.946.408,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,46
	33678	13914246		0,00	0,05	1.946.408,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00
	33678	13914247		0,27	0,00	1.946.408,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,27
	33678	13914248		0,00	0,23	1.946.408,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00
	33678	13914255		0,00	0,05	1.946.408,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00
	33678	13914263		0,12	0,00	1.946.408,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,12
	33678	13914268		0,40	0,00	1.946.408,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,40
	33678	13914271		0,16	0,00	1.946.408,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16
	33678	13914274		1,61	0,00	1.946.410,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,61
	33678	13914277		0,13	0,00	1.946.410,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13
	33678	13914280		0,49	0,00	1.946.410,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,49
	33678	13914282		0,20	0,00	1.946.411,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,20
	33678	13914283		0,14	0,00	1.946.411,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,14
	33678	13914285		0,25	0,00	1.946.411,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,25
	33678	13914354		0,49	0,00	1.946.412,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,49
	33678	13914355		0,00	0,11	1.946.411,93 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914356		0,14	0,00	1.946.412,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914360		0,00	0,05	1.946.412,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914361		0,25	0,00	1.946.412,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914375		0,00	0,23	1.946.412,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914379		1,61	0,00	1.946.413,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914380		0,27	0,00	1.946.413,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914385		0,00	0,01	1.946.413,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914387		0,00	0,05	1.946.413,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914388		0,13	0,00	1.946.413,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914389		0,40	0,00	1.946.414,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914393		0,70	0,00	1.946.415,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914394		0,20	0,00	1.946.415,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914396		0,01	0,00	1.946.415,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914397		0,17	0,00	1.946.415,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914401		0,08	0,00	1.946.415,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914410		0,46	0,00	1.946.416,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914417		0,12	0,00	1.946.416,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914419		0,00	0,04	1.946.416,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914423		0,05	0,00	1.946.416,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914424		0,89	0,00	1.946.417,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914425		0,22	0,00	1.946.417,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914426		0,47	0,00	1.946.417,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914427		0,00	0,27	1.946.417,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914430		1,40	0,00	1.946.418,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914431		0,00	0,12	1.946.418,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914433		19,98	0,00	1.946.438,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914434		2,24	0,00	1.946.440,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914435		0,84	0,00	1.946.441,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914437		142,36	0,00	1.946.584,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	142,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914438		0,00	0,21	1.946.583,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914440		10,18	0,00	1.946.594,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,18		MOVIMENTAÇÕES 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914441		0,56	0,00	1.946.594,68 D	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
	33678	13914442		0,56	0,00	1.946.595,24 D	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
	33678	13914443		0,76	0,00	1.946.596,00 D	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
	33678	13914444		0,00	0,02	1.946.595,98 D	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
	33678	13914445		0,92	0,00	1.946.596,90 D	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
	33678	13914446		0,03	0,00	1.946.596,93 D	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
	33678	13914447		0,33	0,00	1.946.597,26 D	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
	33678	13914448		0,00	0,06	1.946.597,20 D	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
	33678	13914449		0,01	0,00	1.946.597,21 D	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
	33678	13914452		0,45	0,00	1.946.597,66 D	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
	33678	13914460		1,25	0,00	1.946.598,91 D	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
	33678	13914461		1,58	0,00	1.946.600,49 D	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
	33678	13914462		0,00	0,68	1.946.599,81 D	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
	33678	13914464		0,00	0,10	1.946.599,71 D	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
	33678	13914465		0,00	0,17	1.946.599,54 D	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
	33678	13914466		0,00	0,19	1.946.599,35 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13914469		4,41	0,00	1.946.603,76 D	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
	33678	13914470		0,27	0,00	1.946.604,03 D	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
	33678	13914471		0,61	0,00	1.946.604,64 D	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
	33678	13914472		0,37	0,00	1.946.605,01 D	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
	33678	13914475		1,25	0,00	1.946.606,26 D	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
	33678	13914477		2,23	0,00	1.946.608,49 D	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
	33678	13914478		0,00	0,19	1.946.608,30 D	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
	33678	13914479		0,00	0,04	1.946.608,26 D	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
	33678	13914481		0,00	0,06	1.946.608,20 D	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
	33678	13914482		0,05	0,00	1.946.608,25 D	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
	33678	13914483		0,56	0,00	1.946.608,81 D	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
	33678	13914484		0,27	0,00	1.946.609,08 D	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
	33678	13914486		0,00	2,16	1.946.606,92 D	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
	33678	13914487		0,00	0,25	1.946.606,67 D	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
	33678	13914488		1,40	0,00	1.946.608,07 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914491		0,33	0,00	1.946.608,40 D	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
	33678	13914495		0,22	0,00	1.946.608,62 D	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
	33678	13914498		0,00	0,07	1.946.608,55 D	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
	33678	13914499		0,00	0,13	1.946.608,42 D	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
	33678	13914500		0,37	0,00	1.946.608,79 D	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
	33678	13914501		0,02	0,00	1.946.608,81 D	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
	33678	13914504		0,13	0,00	1.946.608,94 D	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
	33678	13914506		1,68	0,00	1.946.610,62 D	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
	33678	13914511		0,00	0,21	1.946.610,41 D	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
	33678	13914512		0,76	0,00	1.946.611,17 D	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
	33678	13914513		0,00	0,02	1.946.611,15 D	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
	33678	13914514		0,47	0,00	1.946.611,62 D	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
	33678	13914515		0,84	0,00	1.946.612,46 D	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
	33678	13914521		0,00	0,23	1.946.612,23 D	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
	33678	13914522		0,45	0,00	1.946.612,68 D	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
	33678	13914526		1,12	0,00	1.946.613,80 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914529		0,91	0,00	1.946.614,71 D	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
	33678	13914530		0,56	0,00	1.946.615,27 D	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
	33678	13914532		0,06	0,00	1.946.615,33 D	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
	33678	13914534		0,33	0,00	1.946.615,66 D	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
	33678	13914535		0,47	0,00	1.946.616,13 D	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
	33678	13914536		0,27	0,00	1.946.616,40 D	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
	33678	13914537		0,37	0,00	1.946.616,77 D	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
	33678	13914539		0,00	0,10	1.946.616,67 D	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
	33678	13914540		0,00	0,35	1.946.616,32 D	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
	33678	13914541		0,00	0,45	1.946.615,87 D	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
	33678	13914544		0,84	0,00	1.946.616,71 D	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
	33678	13914546		0,00	0,06	1.946.616,65 D	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
	33678	13914547		0,01	0,00	1.946.616,66 D	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
	33678	13914550		1,40	0,00	1.946.618,06 D	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
	33678	13914553		0,00	0,07	1.946.617,99 D	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
	33678	13914555		0,00	0,27	1.946.617,72 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914556		0,22	0,00	1.946.617,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914557		0,00	0,02	1.946.617,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914560		0,45	0,00	1.946.618,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914562		0,00	0,04	1.946.618,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914563		0,00	0,19	1.946.618,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914564		0,05	0,00	1.946.618,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914570		0,00	0,21	1.946.617,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914571		0,00	0,11	1.946.617,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914572		0,34	0,00	1.946.618,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914573		0,00	0,03	1.946.618,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914574		0,00	0,23	1.946.617,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914576		0,13	0,00	1.946.618,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914581		0,12	0,00	1.946.618,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914587		0,01	0,00	1.946.618,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914589		1,61	0,00	1.946.619,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914590		0,27	0,00	1.946.620,09 D	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
	33678	13914592		0,40	0,00	1.946.620,49 D	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
	33678	13914595		0,49	0,00	1.946.620,98 D	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
	33678	13914596		0,70	0,00	1.946.621,68 D	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
	33678	13914598		0,00	0,01	1.946.621,67 D	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
	33678	13914599		0,24	0,00	1.946.621,91 D	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
	33678	13914613		0,17	0,00	1.946.622,08 D	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
	33678	13914614		0,00	0,05	1.946.622,03 D	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
	33678	13914615		0,25	0,00	1.946.622,28 D	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
	33678	13914627		0,00	0,05	1.946.622,23 D	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
	33678	13914631		0,00	0,05	1.946.622,18 D	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
	33678	13914634		0,13	0,00	1.946.622,31 D	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
	33678	13914635		0,27	0,00	1.946.622,58 D	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
	33678	13914636		0,00	0,11	1.946.622,47 D	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
	33678	13914637		0,00	0,05	1.946.622,42 D	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
	33678	13914638		0,70	0,00	1.946.623,12 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914642		1,61	0,00	1.946.624,73 D	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
	33678	13914648		0,12	0,00	1.946.624,85 D	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
	33678	13914649		0,16	0,00	1.946.625,01 D	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
	33678	13914653		0,14	0,00	1.946.625,15 D	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
	33678	13914654		0,49	0,00	1.946.625,64 D	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
	33678	13914656		0,25	0,00	1.946.625,89 D	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
	33678	13914668		0,46	0,00	1.946.626,35 D	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
	33678	13914670		0,00	0,01	1.946.626,34 D	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
	33678	13914674		0,17	0,00	1.946.626,51 D	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
	33678	13914681		0,40	0,00	1.946.626,91 D	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
	33678	13914683		0,00	0,45	1.946.626,46 D	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
	33678	13914685		0,01	0,00	1.946.626,47 D	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
	33678	13914688		0,49	0,00	1.946.626,96 D	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
	33678	13914690		0,12	0,00	1.946.627,08 D	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
	33678	13914693		0,70	0,00	1.946.627,78 D	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
	33678	13914694		0,46	0,00	1.946.628,24 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914701		0,00	0,05	1.946.628,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914708		0,01	0,00	1.946.628,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914712		0,27	0,00	1.946.628,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914717		0,00	0,11	1.946.628,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914720		0,40	0,00	1.946.628,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914722		0,00	0,23	1.946.628,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914728		0,00	0,05	1.946.628,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914732		0,13	0,00	1.946.628,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914734		0,00	0,01	1.946.628,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914736		0,16	0,00	1.946.628,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914737		0,17	0,00	1.946.628,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914740		0,20	0,00	1.946.629,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914741		3,22	0,00	1.946.632,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914748		0,25	0,00	1.946.632,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914752		0,00	0,01	1.946.632,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914755		0,27	0,00	1.946.632,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914756		0,00	0,05	1.946.632,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914758		0,00	0,23	1.946.632,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914761		0,40	0,00	1.946.632,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914762		0,25	0,00	1.946.633,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914766		0,16	0,00	1.946.633,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914773		0,00	0,05	1.946.633,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914775		0,00	0,11	1.946.633,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914776		0,01	0,00	1.946.633,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914782		0,13	0,00	1.946.633,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914787		0,49	0,00	1.946.633,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914791		0,46	0,00	1.946.634,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914792		0,01	0,00	1.946.634,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914794		0,20	0,00	1.946.634,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914796		0,12	0,00	1.946.634,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914799		1,61	0,00	1.946.636,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914800		0,17	0,00	1.946.636,43 D	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
	33678	13914812		0,27	0,00	1.946.636,70 D	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
	33678	13914817		0,46	0,00	1.946.637,16 D	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
	33678	13914818		0,00	0,23	1.946.636,93 D	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
	33678	13914819		0,00	0,05	1.946.636,88 D	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
	33678	13914823		0,25	0,00	1.946.637,13 D	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
	33678	13914824		0,70	0,00	1.946.637,83 D	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
	33678	13914827		0,24	0,00	1.946.638,07 D	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
	33678	13914828		1,61	0,00	1.946.639,68 D	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
	33678	13914831		0,34	0,00	1.946.640,02 D	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
	33678	13914834		0,00	0,11	1.946.639,91 D	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
	33678	13914837		0,14	0,00	1.946.640,05 D	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
	33678	13914842		0,31	0,00	1.946.640,36 D	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
	33678	13914855		0,00	0,03	1.946.640,33 D	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
	33678	13914856		1,60	0,00	1.946.641,93 D	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
	33678	13914863		0,13	0,00	1.946.642,06 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914866		0,12	0,00	1.946.642,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914867		0,03	0,00	1.946.642,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914871		0,17	0,00	1.946.642,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914872		1,61	0,00	1.946.643,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914873		0,00	0,23	1.946.643,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914876		0,01	0,00	1.946.643,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914878		0,12	0,00	1.946.643,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914881		0,00	0,23	1.946.643,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914885		0,25	0,00	1.946.643,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914889		0,00	0,01	1.946.643,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914893		0,00	0,11	1.946.643,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914898		0,02	0,00	1.946.643,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914905		0,70	0,00	1.946.644,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914909		0,46	0,00	1.946.644,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914910		0,56	0,00	1.946.645,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914918		0,27	0,00	1.946.645,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914922		0,00	0,05	1.946.645,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914926		0,13	0,00	1.946.645,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914929		0,00	0,05	1.946.645,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914932		0,40	0,00	1.946.646,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914933		0,31	0,00	1.946.646,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914935		0,14	0,00	1.946.646,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914938		0,49	0,00	1.946.647,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914939		0,12	0,00	1.946.647,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914945		0,40	0,00	1.946.647,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914951		0,00	0,12	1.946.647,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914952		0,00	0,05	1.946.647,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914953		0,49	0,00	1.946.648,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914954		0,56	0,00	1.946.648,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914959		0,00	0,01	1.946.648,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914964		0,27	0,00	1.946.648,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914967		0,00	0,11	1.946.648,72 D	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
	33678	13914972		0,12	0,00	1.946.648,84 D	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
	33678	13914975		0,14	0,00	1.946.648,98 D	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
	33678	13914978		0,17	0,00	1.946.649,15 D	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
	33678	13914979		0,46	0,00	1.946.649,61 D	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
	33678	13914982		0,01	0,00	1.946.649,62 D	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
	33678	13914988		0,00	0,23	1.946.649,39 D	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
	33678	13914990		0,70	0,00	1.946.650,09 D	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
	33678	13914991		0,13	0,00	1.946.650,22 D	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
	33678	13914992		0,16	0,00	1.946.650,38 D	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
	33678	13914995		1,61	0,00	1.946.651,99 D	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
	33678	13915005		0,46	0,00	1.946.652,45 D	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
	33678	13915006		0,49	0,00	1.946.652,94 D	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
	33678	13915012		0,17	0,00	1.946.653,11 D	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
	33678	13915014		0,00	0,23	1.946.652,88 D	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
	33678	13915023		0,56	0,00	1.946.653,44 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915025		0,25	0,00	1.946.653,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915027		0,00	0,05	1.946.653,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915028		0,00	0,05	1.946.653,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915029		0,31	0,00	1.946.653,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915033		0,12	0,00	1.946.654,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915035		1,61	0,00	1.946.655,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915036		0,00	0,01	1.946.655,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915037		0,20	0,00	1.946.655,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915040		0,00	0,05	1.946.655,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915041		0,40	0,00	1.946.656,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915050		0,13	0,00	1.946.656,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915051		0,01	0,00	1.946.656,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915064		0,70	0,00	1.946.657,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915066		0,01	0,00	1.946.657,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915068		0,00	0,12	1.946.656,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915071		0,14	0,00	1.946.657,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915073		0,27	0,00	1.946.657,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915078		1,12	0,00	1.946.658,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915081		1,25	0,00	1.946.659,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915082		0,00	0,47	1.946.659,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915084		0,24	0,00	1.946.659,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915086		0,00	0,08	1.946.659,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915087		0,00	0,04	1.946.659,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915088		0,47	0,00	1.946.659,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915090		0,05	0,00	1.946.659,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915091		0,00	0,19	1.946.659,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915093		0,00	0,10	1.946.659,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915094		0,33	0,00	1.946.659,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915097		0,27	0,00	1.946.660,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915099		0,76	0,00	1.946.660,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915102		1,40	0,00	1.946.662,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915105		0,00	0,27	1.946.662,05 D	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
	33678	13915106		0,00	0,21	1.946.661,84 D	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
	33678	13915109		0,84	0,00	1.946.662,68 D	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
	33678	13915115		0,56	0,00	1.946.663,24 D	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
	33678	13915116		0,00	0,45	1.946.662,79 D	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
	33678	13915117		0,37	0,00	1.946.663,16 D	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
	33678	13915119		0,00	0,27	1.946.662,89 D	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
	33678	13915120		0,33	0,00	1.946.663,22 D	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
	33678	13915121		0,00	0,06	1.946.663,16 D	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
	33678	13915124		0,00	0,45	1.946.662,71 D	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
	33678	13915128		0,24	0,00	1.946.662,95 D	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
	33678	13915129		0,00	0,02	1.946.662,93 D	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
	33678	13915130		0,00	0,08	1.946.662,85 D	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
	33678	13915132		0,00	0,23	1.946.662,62 D	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
	33678	13915133		0,00	0,04	1.946.662,58 D	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
	33678	13915135		0,27	0,00	1.946.662,85 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13915138		27,89	0,00	1.946.690,74 D	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
	33678	13915139		11,66	0,00	1.946.702,40 D	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
	33678	13915144		0,56	0,00	1.946.702,96 D	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
	33678	13915145		0,37	0,00	1.946.703,33 D	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
	33678	13915148		4,47	0,00	1.946.707,80 D	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
	33678	13915149		0,47	0,00	1.946.708,27 D	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
	33678	13915151		0,05	0,00	1.946.708,32 D	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
	33678	13915154		0,00	0,19	1.946.708,13 D	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
	33678	13915155		0,45	0,00	1.946.708,58 D	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
	33678	13915157		1,25	0,00	1.946.709,83 D	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
	33678	13915161		1,40	0,00	1.946.711,23 D	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
	33678	13915163		0,00	0,21	1.946.711,02 D	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
	33678	13915167		2,25	0,00	1.946.713,27 D	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
	33678	13915169		0,84	0,00	1.946.714,11 D	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
	33678	13915171		1,12	0,00	1.946.715,23 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915172		0,76	0,00	1.946.715,99 D	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
	33678	13915176		0,01	0,00	1.946.716,00 D	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
	33678	13915178		1,12	0,00	1.946.717,12 D	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
	33678	13915182		5,83	0,00	1.946.722,95 D	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
	33678	13915183		0,37	0,00	1.946.723,32 D	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
	33678	13915184		0,00	0,08	1.946.723,24 D	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
	33678	13915185		0,76	0,00	1.946.724,00 D	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
	33678	13915186		0,47	0,00	1.946.724,47 D	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
	33678	13915187		0,00	0,19	1.946.724,28 D	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
	33678	13915195		0,05	0,00	1.946.724,33 D	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
	33678	13915200		0,33	0,00	1.946.724,66 D	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
	33678	13915202		0,45	0,00	1.946.725,11 D	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
	33678	13915203		0,00	0,06	1.946.725,05 D	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
	33678	13915204		0,00	0,04	1.946.725,01 D	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
	33678	13915205		0,00	0,27	1.946.724,74 D	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
	33678	13915206		1,25	0,00	1.946.725,99 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915208		0,00	0,45	1.946.725,54 D	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
	33678	13915209		1,40	0,00	1.946.726,94 D	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
	33678	13915213		0,56	0,00	1.946.727,50 D	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
	33678	13915214		0,00	0,10	1.946.727,40 D	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
	33678	13915218		0,84	0,00	1.946.728,24 D	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
	33678	13915219		0,00	0,23	1.946.728,01 D	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
	33678	13915220		0,24	0,00	1.946.728,25 D	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
	33678	13915221		0,00	0,02	1.946.728,23 D	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
	33678	13915224		2,25	0,00	1.946.730,48 D	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
	33678	13915227		0,27	0,00	1.946.730,75 D	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
	33678	13915235		1,89	0,00	1.946.732,64 D	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
	33678	13915236		0,16	0,00	1.946.732,80 D	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
	33678	13915240		0,00	3,21	1.946.729,59 D	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
	33678	13915243		0,84	0,00	1.946.730,43 D	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
	33678	13915244		2,00	0,00	1.946.732,43 D	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
	33678	13915248		0,19	0,00	1.946.732,62 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915249		0,01	0,00	1.946.732,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915250		0,00	0,48	1.946.732,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915253		0,98	0,00	1.946.733,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915256		0,00	2,91	1.946.730,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915257		2,51	0,00	1.946.732,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915258		0,86	0,00	1.946.733,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915265		2,38	0,00	1.946.735,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915271		0,00	16,71	1.946.719,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				16,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915275		0,00	0,01	1.946.719,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915290		1,02	0,00	1.946.720,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915292		1,51	0,00	1.946.721,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915297		0,18	0,00	1.946.721,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915301		0,00	0,11	1.946.721,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915304		1,62	0,00	1.946.723,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915307		2,98	0,00	1.946.726,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,98		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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915311		7,69	0,00	1.946.734,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915317		0,66	0,00	1.946.734,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915318		0,00	0,07	1.946.734,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915319		0,68	0,00	1.946.735,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915325		1,98	0,00	1.946.737,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915326		0,00	0,17	1.946.737,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915333		2,89	0,00	1.946.740,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915335		0,00	0,29	1.946.739,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915339		0,42	0,00	1.946.740,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915343		0,00	3,86	1.946.736,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915344		1,24	0,00	1.946.737,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915345		0,95	0,00	1.946.738,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915347		0,00	0,01	1.946.738,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915368		0,00	0,52	1.946.738,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915369		0,19	0,00	1.946.738,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915371		0,18	0,00	1.946.738,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				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: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915379		0,00	51,35	1.946.687,06 D	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
	33678	13915381		0,84	0,00	1.946.687,90 D	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
	33678	13915382		4,48	0,00	1.946.692,38 D	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
	33678	13915386		0,00	0,03	1.946.692,35 D	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
	33678	13915393		0,82	0,00	1.946.693,17 D	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
	33678	13915394		0,33	0,00	1.946.693,50 D	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
	33678	13915395		0,16	0,00	1.946.693,66 D	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
	33678	13915396		0,00	2,03	1.946.691,63 D	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
	33678	13915405		0,00	0,32	1.946.691,31 D	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
	33678	13915409		0,02	0,00	1.946.691,33 D	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
	33678	13915411		0,00	2,00	1.946.689,33 D	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
	33678	13915414		0,00	0,25	1.946.689,08 D	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
	33678	13915415		0,00	0,01	1.946.689,07 D	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
	33678	13915416		0,00	0,91	1.946.688,16 D	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
	33678	13915419		0,00	1,30	1.946.686,86 D	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
	33678	13915420		0,23	0,00	1.946.687,09 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915425		0,00	0,07	1.946.687,02 D	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
	33678	13915426		0,00	6,14	1.946.680,88 D	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
	33678	13915427		4,03	0,00	1.946.684,91 D	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
	33678	13915431		0,00	6,63	1.946.678,28 D	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
	33678	13915437		0,00	0,03	1.946.678,25 D	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
	33678	13915443		0,06	0,00	1.946.678,31 D	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
	33678	13915446		0,72	0,00	1.946.679,03 D	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
	33678	13915448		0,00	0,14	1.946.678,89 D	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
	33678	13915449		0,00	16,41	1.946.662,48 D	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
	33678	13915450		2,31	0,00	1.946.664,79 D	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
	33678	13915452		3,70	0,00	1.946.668,49 D	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
	33678	13915454		0,00	0,21	1.946.668,28 D	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
	33678	13915455		0,00	0,26	1.946.668,02 D	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
	33678	13915457		0,00	3,53	1.946.664,49 D	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
	33678	13915458		0,35	0,00	1.946.664,84 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915459		0,00	1,69	1.946.663,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915460		3,26	0,00	1.946.666,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915464		0,00	3,49	1.946.662,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915469		0,67	0,00	1.946.663,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915470		0,04	0,00	1.946.663,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915475		0,00	0,03	1.946.663,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915478		0,15	0,00	1.946.663,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915481		0,01	0,00	1.946.663,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915484		0,00	0,06	1.946.663,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915486		0,68	0,00	1.946.664,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915491		0,27	0,00	1.946.664,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915494		0,42	0,00	1.946.665,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915496		0,24	0,00	1.946.665,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915497		0,00	0,11	1.946.665,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915498		0,56	0,00	1.946.665,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915499		0,00	0,12	1.946.665,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915501		0,10	0,00	1.946.665,74 D	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
	33678	13915502		0,01	0,00	1.946.665,75 D	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
	33678	13915506		1,12	0,00	1.946.666,87 D	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
	33678	13915512		0,27	0,00	1.946.667,14 D	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
	33678	13915513		0,11	0,00	1.946.667,25 D	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
	33678	13915515		0,05	0,00	1.946.667,30 D	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
	33678	13915518		0,00	0,13	1.946.667,17 D	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
	33678	13915519		1,50	0,00	1.946.668,67 D	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
	33678	13915522		3,89	0,00	1.946.672,56 D	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
	33678	13915526		0,82	0,00	1.946.673,38 D	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
	33678	13915527		0,23	0,00	1.946.673,61 D	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
	33678	13915529		0,03	0,00	1.946.673,64 D	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
	33678	13915530		0,10	0,00	1.946.673,74 D	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
	33678	13915531		0,04	0,00	1.946.673,78 D	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
	33678	13915535		0,24	0,00	1.946.674,02 D	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
	33678	13915536		0,56	0,00	1.946.674,58 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915540		1,12	0,00	1.946.675,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915541		0,00	0,11	1.946.675,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915543		0,00	0,08	1.946.675,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915544		0,42	0,00	1.946.675,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915545		0,01	0,00	1.946.675,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915546		0,04	0,00	1.946.675,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915550		0,00	0,45	1.946.675,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915551		0,56	0,00	1.946.676,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915552		0,00	0,02	1.946.676,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915553		0,47	0,00	1.946.676,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915554		0,00	0,04	1.946.676,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915557		0,37	0,00	1.946.676,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915560		0,76	0,00	1.946.677,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915561		0,27	0,00	1.946.677,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915564		0,00	0,27	1.946.677,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915570		0,33	0,00	1.946.677,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915571		0,00	0,10	1.946.677,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915574		0,00	0,08	1.946.677,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915577		0,05	0,00	1.946.677,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915578		0,84	0,00	1.946.678,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915581		5,83	0,00	1.946.684,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915582		0,00	0,19	1.946.684,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915584		0,00	0,04	1.946.684,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915585		0,00	0,35	1.946.683,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915588		0,01	0,00	1.946.683,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915589		1,40	0,00	1.946.685,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915590		0,00	0,06	1.946.685,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915591		0,13	0,00	1.946.685,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915592		0,00	3,95	1.946.681,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915601		0,45	0,00	1.946.681,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915602		0,24	0,00	1.946.682,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915603		0,00	0,21	1.946.681,93 D	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
	33678	13915605		0,00	0,13	1.946.681,80 D	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
	33678	13915606		0,02	0,00	1.946.681,82 D	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
	33678	13915607		0,05	0,00	1.946.681,87 D	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
	33678	13915611		0,54	0,00	1.946.682,41 D	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
	33678	13915613		0,00	0,01	1.946.682,40 D	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
	33678	13915615		5,83	0,00	1.946.688,23 D	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
	33678	13915618		0,01	0,00	1.946.688,24 D	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
	33678	13915621		1,12	0,00	1.946.689,36 D	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
	33678	13915622		0,42	0,00	1.946.689,78 D	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
	33678	13915624		0,00	0,09	1.946.689,69 D	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
	33678	13915630		0,24	0,00	1.946.689,93 D	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
	33678	13915633		0,13	0,00	1.946.690,06 D	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
	33678	13915636		0,23	0,00	1.946.690,29 D	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
	33678	13915638		0,00	0,03	1.946.690,26 D	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
	33678	13915640		1,68	0,00	1.946.691,94 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915642		0,00	0,08	1.946.691,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915644		0,15	0,00	1.946.692,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915654		0,01	0,00	1.946.692,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915663		0,56	0,00	1.946.692,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915666		0,00	0,06	1.946.692,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915695		0,56	0,00	1.946.693,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915697		0,00	0,06	1.946.693,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915715		0,27	0,00	1.946.693,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915724		0,02	0,00	1.946.693,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915730		0,02	0,00	1.946.693,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915734		0,27	0,00	1.946.693,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915757		0,56	0,00	1.946.694,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915758		0,00	0,06	1.946.694,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915774		0,56	0,00	1.946.694,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915782		0,00	0,06	1.946.694,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915789		0,00	1,34	1.946.693,26 D	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
	33678	13915798		1,06	0,00	1.946.694,32 D	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
	33678	13915801		0,00	0,79	1.946.693,53 D	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
	33678	13915802		3,51	0,00	1.946.697,04 D	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
	33678	13915803		0,00	0,48	1.946.696,56 D	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
	33678	13915804		0,16	0,00	1.946.696,72 D	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
	33678	13915809		0,00	0,16	1.946.696,56 D	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
	33678	13915810		64,87	0,00	1.946.761,43 D	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
	33678	13915817		0,69	0,00	1.946.762,12 D	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
	33678	13915818		0,00	4,41	1.946.757,71 D	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
	33678	13915819		2,16	0,00	1.946.759,87 D	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
	33678	13915820		0,00	0,05	1.946.759,82 D	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
	33678	13915825		17,48	0,00	1.946.777,30 D	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
	33678	13915827		0,00	9,18	1.946.768,12 D	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
	33678	13915828		0,00	0,30	1.946.767,82 D	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
	33678	13915829		0,17	0,00	1.946.767,99 D	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)

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915831		1,62	0,00	1.946.769,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915833		0,09	0,00	1.946.769,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915835		0,43	0,00	1.946.770,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915837		5,18	0,00	1.946.775,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915838		0,00	0,69	1.946.774,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915839		19,62	0,00	1.946.794,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915846		0,00	349,35	1.946.444,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915852		0,00	0,01	1.946.444,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915854		0,02	0,00	1.946.444,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915856		1,40	0,00	1.946.446,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915857		0,02	0,00	1.946.446,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915860		1,90	0,00	1.946.448,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915861		1,85	0,00	1.946.450,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915862		1,69	0,00	1.946.451,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915877		7,83	0,00	1.946.459,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	33678	13915880		31,02	0,00	1.946.490,61 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915881		2,84	0,00	1.946.493,45 D	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
	33678	13915882		0,00	0,50	1.946.492,95 D	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
	33678	13915883		0,00	0,07	1.946.492,88 D	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
	33678	13915884		0,00	16,65	1.946.476,23 D	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
	33678	13915888		0,00	0,36	1.946.475,87 D	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
	33678	13915889		0,00	3,61	1.946.472,26 D	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
	33678	13915891		0,00	1,81	1.946.470,45 D	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
	33678	13915892		0,00	0,09	1.946.470,36 D	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
	33678	13915895		0,05	0,00	1.946.470,41 D	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
	33678	13915897		0,39	0,00	1.946.470,80 D	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
	33678	13915899		1,12	0,00	1.946.471,92 D	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
	33678	13915900		0,22	0,00	1.946.472,14 D	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
	33678	13915901		2,12	0,00	1.946.474,26 D	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
	33678	13915902		0,00	0,13	1.946.474,13 D	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
	33678	13915903		0,01	0,00	1.946.474,14 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915908		0,54	0,00	1.946.474,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915909		0,56	0,00	1.946.475,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915910		0,00	0,27	1.946.474,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915913		0,00	0,06	1.946.474,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915920		0,01	0,00	1.946.474,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915921		0,24	0,00	1.946.475,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915926		0,07	0,00	1.946.475,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915927		0,47	0,00	1.946.475,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915928		0,00	0,17	1.946.475,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915931		0,00	0,06	1.946.475,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915939		0,02	0,00	1.946.475,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915950		0,27	0,00	1.946.475,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915960		0,27	0,00	1.946.476,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915964		0,00	0,06	1.946.475,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915968		0,02	0,00	1.946.475,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915982		0,56	0,00	1.946.476,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915988		0,00	0,06	1.946.476,49 D	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
	33678	13915998		0,00	0,06	1.946.476,43 D	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
	33678	13916014		0,56	0,00	1.946.476,99 D	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
	33678	13916019		0,01	0,00	1.946.477,00 D	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
	33678	13916028		0,23	0,00	1.946.477,23 D	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
	33678	13916029		52,41	0,00	1.946.529,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	52,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916037		0,00	39,13	1.946.490,51 D	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
	33678	13916039		28,03	0,00	1.946.518,54 D	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
	33678	13916044		3,28	0,00	1.946.521,82 D	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
	33678	13916046		0,31	0,00	1.946.522,13 D	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
	33678	13916050		14,04	0,00	1.946.536,17 D	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
	33678	13916052		0,00	0,11	1.946.536,06 D	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
	33678	13916053		0,47	0,00	1.946.536,53 D	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
	33678	13916056		0,00	0,06	1.946.536,47 D	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
	33678	13916058		2,20	0,00	1.946.538,67 D	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
	33678	13916064		0,00	0,09	1.946.538,58 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13916065		0,70	0,00	1.946.539,28 D	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
	33678	13916066		0,00	0,04	1.946.539,24 D	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
	33678	13916067		0,00	0,16	1.946.539,08 D	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
	33678	13916070		0,00	1,35	1.946.537,73 D	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
	33719	13927567		0,37	0,00	1.946.538,10 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
				<b>639.015,84</b>	<b>25.070,58</b>	<b>1.946.538,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>639.015,84</b>	<b>25.070,58</b>	<b>1.946.538,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 17.856,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910713		0,00	95,77	17.760,53 D	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
	33678	13910714		24.854,29	0,00	42.614,82 D	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
	33678	13910730		0,00	1,85	42.612,97 D	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
	33678	13910744		1,82	0,00	42.614,79 D	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
	33678	13910745		0,00	76,41	42.538,38 D	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
	33678	13910749		0,00	59,70	42.478,68 D	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
	33678	13910783		95,77	0,00	42.574,45 D	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
	33678	13910879		1,85	0,00	42.576,30 D	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
	33678	13911116		0,00	1,82	42.574,48 D	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: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 17.856,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,82	0,00		
				<b>24.953,73</b>	<b>235,55</b>	<b>42.574,48 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>24.953,73</b>	<b>235,55</b>	<b>42.574,48 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	800,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10145 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 10146 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14092578		259.234,12	0,00	1.869.394,75 D	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				0,00	259.234,12		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/03/2024	33678	13910728		0,00	11,86	1.869.382,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910738		607.758,48	0,00	2.477.141,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	607.758,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910753		11,66	0,00	2.477.153,03 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13910754		0,00	0,18	2.477.152,85 D	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
	33678	13910755		0,00	1,05	2.477.151,80 D	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
	33678	13910757		0,00	51,12	2.477.100,68 D	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
	33678	13910759		0,00	2,12	2.477.098,56 D	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
	33678	13910761		58,54	0,00	2.477.157,10 D	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
	33678	13910764		38,27	0,00	2.477.195,37 D	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
	33678	13910766		0,00	4,85	2.477.190,52 D	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
	33678	13910769		109,02	0,00	2.477.299,54 D	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
	33678	13910771		0,10	0,00	2.477.299,64 D	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
	33678	13910772		0,00	6,49	2.477.293,15 D	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
	33678	13910777		29,29	0,00	2.477.322,44 D	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
	33678	13910778		2,19	0,00	2.477.324,63 D	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
	33678	13910785		0,00	343,73	2.476.980,90 D	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
	33678	13910790		1,24	0,00	2.476.982,14 D	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
	33678	13910791		0,00	11,53	2.476.970,61 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910794		0,00	10,09	2.476.960,52 D	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
	33678	13910795		0,00	11,65	2.476.948,87 D	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
	33678	13910797		0,00	3,04	2.476.945,83 D	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
	33678	13910798		0,00	5,69	2.476.940,14 D	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
	33678	13910799		0,00	6,09	2.476.934,05 D	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
	33678	13910802		0,04	0,00	2.476.934,09 D	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
	33678	13910803		0,00	3,24	2.476.930,85 D	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
	33678	13910806		1,86	0,00	2.476.932,71 D	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
	33678	13910808		0,00	55,69	2.476.877,02 D	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
	33678	13910810		0,00	6,51	2.476.870,51 D	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
	33678	13910811		0,00	15,32	2.476.855,19 D	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
	33678	13910812		0,00	53,51	2.476.801,68 D	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
	33678	13910813		0,00	2,61	2.476.799,07 D	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
	33678	13910814		0,00	34,44	2.476.764,63 D	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
	33678	13910815		0,00	0,71	2.476.763,92 D	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
	33678	13910816		0,00	0,33	2.476.763,59 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910817		0,00	7,27	2.476.756,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910819		7,45	0,00	2.476.763,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910822		0,00	24,90	2.476.738,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910823		0,00	1,25	2.476.737,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910824		0,00	7,51	2.476.730,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910825		11,11	0,00	2.476.741,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910826		0,00	0,03	2.476.741,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910828		78,97	0,00	2.476.820,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	78,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910830		13,54	0,00	2.476.833,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910831		0,00	3,43	2.476.830,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910833		0,00	3,85	2.476.826,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910834		0,00	24,96	2.476.801,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910836		0,00	8,70	2.476.792,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910837		0,02	0,00	2.476.792,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910839		0,00	33,24	2.476.759,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910840		0,00	0,65	2.476.758,89 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13910841		0,00	3,50	2.476.755,39 D	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
	33678	13910842		0,00	0,25	2.476.755,14 D	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
	33678	13910844		0,00	12,35	2.476.742,79 D	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
	33678	13910845		0,11	0,00	2.476.742,90 D	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
	33678	13910849		0,00	4,13	2.476.738,77 D	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
	33678	13910850		0,00	8,14	2.476.730,63 D	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
	33678	13910856		0,00	7,97	2.476.722,66 D	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
	33678	13910859		0,00	3,79	2.476.718,87 D	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
	33678	13910861		0,00	14,00	2.476.704,87 D	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
	33678	13910863		0,10	0,00	2.476.704,97 D	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
	33678	13910866		0,00	5,10	2.476.699,87 D	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
	33678	13910868		0,00	3,50	2.476.696,37 D	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
	33678	13910869		0,00	26,20	2.476.670,17 D	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
	33678	13910870		32,08	0,00	2.476.702,25 D	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
	33678	13910875		7,33	0,00	2.476.709,58 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910876		0,00	5,00	2.476.704,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910877		33,60	0,00	2.476.738,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910878		0,00	1,29	2.476.736,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910880		0,00	7,26	2.476.729,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910881		0,00	1,90	2.476.727,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910882		2,44	0,00	2.476.730,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910884		254,57	0,00	2.476.984,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	254,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910885		0,00	0,61	2.476.984,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910886		208,55	0,00	2.477.192,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	208,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910888		0,00	1,51	2.477.191,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910891		0,82	0,00	2.477.191,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910892		0,00	54,62	2.477.137,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				54,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910893		0,00	0,41	2.477.136,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910895		0,00	30,81	2.477.106,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910897		0,00	57,02	2.477.049,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				57,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910902		0,00	6,36	2.477.042,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13910905		0,00	2,05	2.477.040,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910906		1,82	0,00	2.477.042,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910907		0,00	0,28	2.477.042,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910910		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910911		0,00	9,96	2.477.032,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910912		9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910913		0,00	5,07	2.477.027,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910914		5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910912		0,00	0,68	2.477.026,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910913		0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910914		0,00	21,68	2.477.048,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910914		0,00	0,44	2.477.047,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910916		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910916		0,00	6,25	2.477.041,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910920		6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910921		0,00	1,92	2.477.043,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910921		1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910921		0,00	30,50	2.477.073,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910924		30,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910924		0,00	4,03	2.477.069,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910925		4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910925		0,00	2,04	2.477.067,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910927		2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910927		0,00	14,18	2.477.053,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910928		14,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910928		0,00	16,54	2.477.037,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910930		16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13910930		0,00	24,52	2.477.012,65 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13910931		0,00	0,99	2.477.011,66 D	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
	33678	13910932		0,00	7,18	2.477.004,48 D	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
	33678	13910933		0,00	36,21	2.476.968,27 D	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
	33678	13910934		0,00	28,29	2.476.939,98 D	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
	33678	13910940		0,79	0,00	2.476.940,77 D	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
	33678	13910942		0,00	0,65	2.476.940,12 D	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
	33678	13910943		0,00	0,51	2.476.939,61 D	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
	33678	13910944		0,00	2,47	2.476.937,14 D	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
	33678	13910951		0,00	54,05	2.476.883,09 D	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
	33678	13910952		0,00	2,01	2.476.881,08 D	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
	33678	13910957		16,64	0,00	2.476.897,72 D	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
	33678	13910958		0,00	0,28	2.476.897,44 D	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
	33678	13910965		0,00	5,38	2.476.892,06 D	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
	33678	13910966		0,00	1,49	2.476.890,57 D	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
	33678	13910967		0,41	0,00	2.476.890,98 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910968		0,00	0,83	2.476.890,15 D	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
	33678	13910969		0,00	1,42	2.476.888,73 D	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
	33678	13910970		0,00	41,03	2.476.847,70 D	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
	33678	13910973		0,78	0,00	2.476.848,48 D	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
	33678	13910974		13,87	0,00	2.476.862,35 D	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
	33678	13910975		0,00	8,70	2.476.853,65 D	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
	33678	13910977		0,00	32,40	2.476.821,25 D	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
	33678	13910978		0,00	29,57	2.476.791,68 D	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
	33678	13910979		22,89	0,00	2.476.814,57 D	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
	33678	13910981		167,25	0,00	2.476.981,82 D	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
	33678	13910982		78,85	0,00	2.477.060,67 D	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
	33678	13910986		0,00	221,03	2.476.839,64 D	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
	33678	13910992		0,00	3,14	2.476.836,50 D	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
	33678	13910994		84,41	0,00	2.476.920,91 D	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
	33678	13910996		0,00	1,10	2.476.919,81 D	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
	33678	13910997		0,00	1,20	2.476.918,61 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13910998		0,00	0,09	2.476.918,52 D	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
	33678	13910999		0,00	33,19	2.476.885,33 D	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
	33678	13911001		0,00	2,83	2.476.882,50 D	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
	33678	13911005		0,00	0,08	2.476.882,42 D	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
	33678	13911006		0,00	14,43	2.476.867,99 D	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
	33678	13911008		0,00	1,81	2.476.866,18 D	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
	33678	13911009		0,00	0,74	2.476.865,44 D	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
	33678	13911012		26,81	0,00	2.476.892,25 D	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
	33678	13911013		1,53	0,00	2.476.893,78 D	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
	33678	13911014		0,00	1,01	2.476.892,77 D	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
	33678	13911015		0,00	92,26	2.476.800,51 D	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
	33678	13911017		0,00	2,64	2.476.797,87 D	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
	33678	13911018		0,00	48,20	2.476.749,67 D	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
	33678	13911019		0,00	87,27	2.476.662,40 D	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
	33678	13911020		0,00	135,35	2.476.527,05 D	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
	33678	13911022		1,81	0,00	2.476.528,86 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13911023		0,00	2,93	2.476.525,93 D	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
	33678	13911024		11,86	0,00	2.476.537,79 D	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
	33678	13911026		0,00	1,86	2.476.535,93 D	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
	33678	13911028		4,52	0,00	2.476.540,45 D	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
	33678	13911030		0,00	2,62	2.476.537,83 D	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
	33678	13911031		12,89	0,00	2.476.550,72 D	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
	33678	13911032		0,00	1,45	2.476.549,27 D	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
	33678	13911033		13,72	0,00	2.476.562,99 D	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
	33678	13911035		0,01	0,00	2.476.563,00 D	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
	33678	13911037		0,00	1,26	2.476.561,74 D	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
	33678	13911038		60,75	0,00	2.476.622,49 D	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
	33678	13911039		0,47	0,00	2.476.622,96 D	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
	33678	13911041		0,00	8,85	2.476.614,11 D	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
	33678	13911044		0,00	1,16	2.476.612,95 D	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
	33678	13911045		0,00	1,20	2.476.611,75 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911051		0,40	0,00	2.476.612,15 D	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
	33678	13911054		15,75	0,00	2.476.627,90 D	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
	33678	13911055		0,00	18,81	2.476.609,09 D	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
	33678	13911059		0,00	0,02	2.476.609,07 D	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
	33678	13911063		0,00	30,13	2.476.578,94 D	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
	33678	13911065		0,79	0,00	2.476.579,73 D	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
	33678	13911067		0,74	0,00	2.476.580,47 D	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
	33678	13911068		0,00	1,06	2.476.579,41 D	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
	33678	13911069		0,00	39,73	2.476.539,68 D	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
	33678	13911070		0,00	2,05	2.476.537,63 D	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
	33678	13911072		0,72	0,00	2.476.538,35 D	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
	33678	13911073		7,51	0,00	2.476.545,86 D	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
	33678	13911075		0,00	8,59	2.476.537,27 D	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
	33678	13911077		0,00	5,12	2.476.532,15 D	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
	33678	13911078		3,06	0,00	2.476.535,21 D	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
	33678	13911080		12,73	0,00	2.476.547,94 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911081		0,00	14,99	2.476.532,95 D	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
	33678	13911085		0,00	4,36	2.476.528,59 D	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
	33678	13911086		12,89	0,00	2.476.541,48 D	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
	33678	13911090		2,57	0,00	2.476.544,05 D	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
	33678	13911091		0,00	45,55	2.476.498,50 D	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
	33678	13911093		0,00	0,06	2.476.498,44 D	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
	33678	13911095		0,23	0,00	2.476.498,67 D	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
	33678	13911100		2,37	0,00	2.476.501,04 D	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
	33678	13911103		0,00	5,09	2.476.495,95 D	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
	33678	13911104		32,95	0,00	2.476.528,90 D	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
	33678	13911109		0,00	16,07	2.476.512,83 D	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
	33678	13911110		0,07	0,00	2.476.512,90 D	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
	33678	13911111		1,41	0,00	2.476.514,31 D	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
	33678	13911112		133,32	0,00	2.476.647,63 D	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
	33678	13911113		0,00	11,23	2.476.636,40 D	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
	33678	13911114		0,00	21,90	2.476.614,50 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13911115		0,73	0,00	2.476.615,23 D	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
	33678	13911117		0,00	3,80	2.476.611,43 D	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
	33678	13911122		18,68	0,00	2.476.630,11 D	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
	33678	13911124		7,46	0,00	2.476.637,57 D	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
	33678	13911127		0,00	16,57	2.476.621,00 D	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
	33678	13911129		0,00	4,31	2.476.616,69 D	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
	33678	13911154		7,97	0,00	2.476.624,66 D	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
	33678	13911301		0,00	21,17	2.476.603,49 D	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
	33678	13911303		0,00	0,01	2.476.603,48 D	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
	33678	13911305		0,00	0,05	2.476.603,43 D	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
	33678	13911308		0,03	0,00	2.476.603,46 D	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
	33678	13911309		0,04	0,00	2.476.603,50 D	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
	33678	13911311		0,01	0,00	2.476.603,51 D	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
	33678	13911317		0,36	0,00	2.476.603,87 D	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
	33678	13911318		0,23	0,00	2.476.604,10 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911323		0,00	0,02	2.476.604,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911327		0,02	0,00	2.476.604,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911328		0,05	0,00	2.476.604,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911329		0,03	0,00	2.476.604,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911335		0,00	1,03	2.476.603,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911336		0,00	0,02	2.476.603,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911338		0,07	0,00	2.476.603,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911339		9,71	0,00	2.476.612,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911340		0,00	0,13	2.476.612,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911345		0,01	0,00	2.476.612,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911351		0,01	0,00	2.476.612,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911352		1,27	0,00	2.476.614,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911353		0,25	0,00	2.476.614,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911354		0,00	0,04	2.476.614,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911355		0,05	0,00	2.476.614,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911361		0,00	0,11	2.476.614,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911362		1,01	0,00	2.476.615,23 D	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
	33678	13911367		0,24	0,00	2.476.615,47 D	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
	33678	13911369		0,01	0,00	2.476.615,48 D	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
	33678	13911371		0,46	0,00	2.476.615,94 D	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
	33678	13911372		0,07	0,00	2.476.616,01 D	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
	33678	13911376		0,00	1,03	2.476.614,98 D	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
	33678	13911378		0,00	0,18	2.476.614,80 D	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
	33678	13911379		0,13	0,00	2.476.614,93 D	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
	33678	13911381		0,24	0,00	2.476.615,17 D	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
	33678	13911382		0,00	0,13	2.476.615,04 D	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
	33678	13911386		0,02	0,00	2.476.615,06 D	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
	33678	13911387		0,08	0,00	2.476.615,14 D	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
	33678	13911389		0,00	0,52	2.476.614,62 D	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
	33678	13911391		0,10	0,00	2.476.614,72 D	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
	33678	13911395		0,75	0,00	2.476.615,47 D	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
	33678	13911397		0,47	0,00	2.476.615,94 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13911399		0,14	0,00	2.476.616,08 D	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
	33678	13911401		1,01	0,00	2.476.617,09 D	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
	33678	13911403		0,00	0,04	2.476.617,05 D	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
	33678	13911406		4,86	0,00	2.476.621,91 D	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
	33678	13911409		0,01	0,00	2.476.621,92 D	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
	33678	13911410		0,16	0,00	2.476.622,08 D	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
	33678	13911413		0,00	0,02	2.476.622,06 D	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
	33678	13911414		0,00	0,13	2.476.621,93 D	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
	33678	13911421		0,00	0,11	2.476.621,82 D	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
	33678	13911430		0,00	0,02	2.476.621,80 D	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
	33678	13911431		0,01	0,00	2.476.621,81 D	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
	33678	13911434		0,02	0,00	2.476.621,83 D	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
	33678	13911436		0,01	0,00	2.476.621,84 D	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
	33678	13911440		0,01	0,00	2.476.621,85 D	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
	33678	13911441		0,05	0,00	2.476.621,90 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911443		0,12	0,00	2.476.622,02 D	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
	33678	13911447		0,00	0,07	2.476.621,95 D	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
	33678	13911448		0,05	0,00	2.476.622,00 D	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
	33678	13911451		0,00	0,11	2.476.621,89 D	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
	33678	13911454		0,00	0,02	2.476.621,87 D	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
	33678	13911455		0,19	0,00	2.476.622,06 D	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
	33678	13911456		0,01	0,00	2.476.622,07 D	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
	33678	13911465		0,01	0,00	2.476.622,08 D	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
	33678	13911466		0,14	0,00	2.476.622,22 D	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
	33678	13911467		0,05	0,00	2.476.622,27 D	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
	33678	13911468		0,00	1,03	2.476.621,24 D	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
	33678	13911470		0,06	0,00	2.476.621,30 D	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
	33678	13911473		0,00	0,07	2.476.621,23 D	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
	33678	13911478		0,00	0,17	2.476.621,06 D	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
	33678	13911482		0,75	0,00	2.476.621,81 D	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
	33678	13911484		0,05	0,00	2.476.621,86 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911489		0,00	0,35	2.476.621,51 D	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
	33678	13911492		0,14	0,00	2.476.621,65 D	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
	33678	13911493		0,00	0,11	2.476.621,54 D	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
	33678	13911495		0,01	0,00	2.476.621,55 D	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
	33678	13911498		1,01	0,00	2.476.622,56 D	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
	33678	13911501		0,05	0,00	2.476.622,61 D	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
	33678	13911506		0,00	0,07	2.476.622,54 D	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
	33678	13911507		0,01	0,00	2.476.622,55 D	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
	33678	13911509		0,00	0,02	2.476.622,53 D	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
	33678	13911514		0,09	0,00	2.476.622,62 D	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
	33678	13911517		0,00	0,07	2.476.622,55 D	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
	33678	13911519		0,47	0,00	2.476.623,02 D	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
	33678	13911522		0,00	1,03	2.476.621,99 D	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
	33678	13911523		0,01	0,00	2.476.622,00 D	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
	33678	13911525		4,86	0,00	2.476.626,86 D	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
	33678	13911526		0,12	0,00	2.476.626,98 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13911527		0,00	0,03	2.476.626,95 D	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
	33678	13911528		0,01	0,00	2.476.626,96 D	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
	33678	13911529		0,07	0,00	2.476.627,03 D	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
	33678	13911530		0,06	0,00	2.476.627,09 D	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
	33678	13911535		1,09	0,00	2.476.628,18 D	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
	33678	13911543		0,00	4,14	2.476.624,04 D	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
	33678	13911546		3,46	0,00	2.476.627,50 D	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
	33678	13911547		0,00	7,64	2.476.619,86 D	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
	33678	13911553		0,20	0,00	2.476.620,06 D	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
	33678	13911556		0,00	2,91	2.476.617,15 D	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
	33678	13911557		0,24	0,00	2.476.617,39 D	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
	33678	13911559		0,00	0,68	2.476.616,71 D	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
	33678	13911560		0,07	0,00	2.476.616,78 D	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
	33678	13911564		0,00	0,01	2.476.616,77 D	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
	33678	13911567		0,53	0,00	2.476.617,30 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911578		4,88	0,00	2.476.622,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911582		6,78	0,00	2.476.628,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911584		0,00	3,99	2.476.624,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911585		0,00	13,07	2.476.611,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911586		0,55	0,00	2.476.612,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911589		6,55	0,00	2.476.619,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911591		0,71	0,00	2.476.619,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911593		0,02	0,00	2.476.619,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911596		0,41	0,00	2.476.620,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911597		0,00	69,69	2.476.550,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				69,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911601		0,00	0,70	2.476.549,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911603		0,00	0,75	2.476.549,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911609		0,00	10,80	2.476.538,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911610		0,00	0,69	2.476.537,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911611		0,20	0,00	2.476.537,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911615		0,00	21,03	2.476.516,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911617		0,00	1,86	2.476.514,82 D	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
	33678	13911620		1,82	0,00	2.476.516,64 D	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
	33678	13911624		0,00	0,10	2.476.516,54 D	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
	33678	13911629		7,57	0,00	2.476.524,11 D	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
	33678	13911632		0,00	78,65	2.476.445,46 D	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
	33678	13911633		0,00	1,37	2.476.444,09 D	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
	33678	13911635		0,02	0,00	2.476.444,11 D	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
	33678	13911636		3,10	0,00	2.476.447,21 D	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
	33678	13911641		0,66	0,00	2.476.447,87 D	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
	33678	13911642		0,42	0,00	2.476.448,29 D	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
	33678	13911644		0,14	0,00	2.476.448,43 D	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
	33678	13911647		2,45	0,00	2.476.450,88 D	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
	33678	13911650		0,41	0,00	2.476.451,29 D	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
	33678	13911652		0,97	0,00	2.476.452,26 D	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
	33678	13911654		0,00	14,65	2.476.437,61 D	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
	33678	13911657		0,00	0,39	2.476.437,22 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911658		0,45	0,00	2.476.437,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911660		0,46	0,00	2.476.438,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911662		0,00	8,40	2.476.429,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911663		0,00	0,05	2.476.429,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911665		0,00	6,33	2.476.423,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911666		4,71	0,00	2.476.428,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911668		0,00	13,21	2.476.414,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911669		0,00	0,43	2.476.414,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911674		0,00	2,37	2.476.412,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911678		0,51	0,00	2.476.412,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911681		0,00	0,04	2.476.412,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911686		2,43	0,00	2.476.414,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911694		0,30	0,00	2.476.415,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911695		2,27	0,00	2.476.417,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911702		0,00	0,39	2.476.417,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911704		0,00	0,28	2.476.416,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911709		0,00	0,26	2.476.416,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911713		4,12	0,00	2.476.420,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911714		0,00	5,68	2.476.415,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911715		5,61	0,00	2.476.420,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911719		0,52	0,00	2.476.421,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911720		0,00	2,44	2.476.418,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911722		0,00	0,19	2.476.418,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911729		0,08	0,00	2.476.418,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911730		19,28	0,00	2.476.437,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911733		0,07	0,00	2.476.437,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911734		9,84	0,00	2.476.447,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911739		0,23	0,00	2.476.448,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911745		0,00	40,87	2.476.407,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				40,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911746		0,00	4,00	2.476.403,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911749		0,00	5,37	2.476.397,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911750		0,93	0,00	2.476.398,72 D	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
	33678	13911751		0,00	0,10	2.476.398,62 D	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
	33678	13911757		0,02	0,00	2.476.398,64 D	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
	33678	13911762		1,16	0,00	2.476.399,80 D	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
	33678	13911763		0,00	33,60	2.476.366,20 D	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
	33678	13911764		0,00	0,18	2.476.366,02 D	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
	33678	13911765		2,30	0,00	2.476.368,32 D	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
	33678	13911770		1,39	0,00	2.476.369,71 D	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
	33678	13911775		0,00	2,44	2.476.367,27 D	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
	33678	13911776		8,10	0,00	2.476.375,37 D	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
	33678	13911778		1,20	0,00	2.476.376,57 D	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
	33678	13911780		0,00	0,20	2.476.376,37 D	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
	33678	13911783		0,58	0,00	2.476.376,95 D	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
	33678	13911784		0,19	0,00	2.476.377,14 D	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
	33678	13911785		0,00	0,02	2.476.377,12 D	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
	33678	13911786		4,55	0,00	2.476.381,67 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13911789		1,01	0,00	2.476.382,68 D	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
	33678	13911790		5,63	0,00	2.476.388,31 D	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
	33678	13911791		1,98	0,00	2.476.390,29 D	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
	33678	13911793		0,88	0,00	2.476.391,17 D	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
	33678	13911794		3,49	0,00	2.476.394,66 D	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
	33678	13911795		0,00	1,75	2.476.392,91 D	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
	33678	13911796		4,20	0,00	2.476.397,11 D	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
	33678	13911802		0,00	61,01	2.476.336,10 D	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
	33678	13911803		2,50	0,00	2.476.338,60 D	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
	33678	13911804		0,00	5,71	2.476.332,89 D	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
	33678	13911807		3,01	0,00	2.476.335,90 D	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
	33678	13911815		0,00	4,23	2.476.331,67 D	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
	33678	13911817		0,00	4,45	2.476.327,22 D	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
	33678	13911820		3,67	0,00	2.476.330,89 D	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
	33678	13911821		0,15	0,00	2.476.331,04 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911823		0,00	65,65	2.476.265,39 D	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
	33678	13911824		0,00	29,48	2.476.235,91 D	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
	33678	13911827		1,97	0,00	2.476.237,88 D	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
	33678	13911829		0,00	0,07	2.476.237,81 D	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
	33678	13911833		0,00	0,60	2.476.237,21 D	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
	33678	13911834		0,00	15,17	2.476.222,04 D	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
	33678	13911840		0,00	11,11	2.476.210,93 D	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
	33678	13911841		18,86	0,00	2.476.229,79 D	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
	33678	13911842		0,00	7,45	2.476.222,34 D	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
	33678	13911845		9,05	0,00	2.476.231,39 D	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
	33678	13911848		0,00	4,43	2.476.226,96 D	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
	33678	13911851		0,10	0,00	2.476.227,06 D	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
	33678	13911852		1,60	0,00	2.476.228,66 D	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
	33678	13911853		0,27	0,00	2.476.228,93 D	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
	33678	13911857		0,61	0,00	2.476.229,54 D	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
	33678	13911858		0,95	0,00	2.476.230,49 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13911859		0,00	0,02	2.476.230,47 D	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
	33678	13911867		0,00	2,87	2.476.227,60 D	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
	33678	13911868		0,34	0,00	2.476.227,94 D	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
	33678	13911871		0,01	0,00	2.476.227,95 D	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
	33678	13911872		0,10	0,00	2.476.228,05 D	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
	33678	13911874		0,05	0,00	2.476.228,10 D	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
	33678	13911877		0,00	40,41	2.476.187,69 D	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
	33678	13911884		0,00	0,01	2.476.187,68 D	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
	33678	13911885		1,29	0,00	2.476.188,97 D	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
	33678	13911895		0,55	0,00	2.476.189,52 D	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
	33678	13911896		0,00	14,77	2.476.174,75 D	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
	33678	13911899		1,16	0,00	2.476.175,91 D	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
	33678	13911902		0,02	0,00	2.476.175,93 D	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
	33678	13911913		1,18	0,00	2.476.177,11 D	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
	33678	13911915		0,00	492,75	2.475.684,36 D	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
	33678	13911919		0,69	0,00	2.475.685,05 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13911920		0,00	24,63	2.475.660,42 D	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
	33678	13911923		0,00	4,77	2.475.655,65 D	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
	33678	13911924		0,00	0,07	2.475.655,58 D	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
	33678	13911925		0,89	0,00	2.475.656,47 D	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
	33678	13911927		33,24	0,00	2.475.689,71 D	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
	33678	13911928		4,66	0,00	2.475.694,37 D	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
	33678	13911932		0,00	368,33	2.475.326,04 D	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
	33678	13911933		0,00	81,77	2.475.244,27 D	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
	33678	13911937		2,85	0,00	2.475.247,12 D	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
	33678	13911938		0,50	0,00	2.475.247,62 D	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
	33678	13911939		0,05	0,00	2.475.247,67 D	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
	33678	13911941		0,00	14,65	2.475.233,02 D	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
	33678	13911942		0,00	0,20	2.475.232,82 D	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
	33678	13911943		0,00	0,21	2.475.232,61 D	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
	33678	13911952		0,00	0,02	2.475.232,59 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911954		0,00	0,73	2.475.231,86 D	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
	33678	13911955		28,92	0,00	2.475.260,78 D	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
	33678	13911956		0,00	17,42	2.475.243,36 D	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
	33678	13911957		0,00	34,76	2.475.208,60 D	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
	33678	13911958		0,00	0,18	2.475.208,42 D	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
	33678	13911959		2,04	0,00	2.475.210,46 D	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
	33678	13911971		1,78	0,00	2.475.212,24 D	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
	33678	13911972		0,25	0,00	2.475.212,49 D	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
	33678	13911978		4,10	0,00	2.475.216,59 D	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
	33678	13911985		0,04	0,00	2.475.216,63 D	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
	33678	13911992		0,56	0,00	2.475.217,19 D	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
	33678	13911994		0,01	0,00	2.475.217,20 D	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
	33678	13911995		0,18	0,00	2.475.217,38 D	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
	33678	13911997		0,00	1,20	2.475.216,18 D	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
	33678	13911998		0,61	0,00	2.475.216,79 D	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
	33678	13912001		0,00	0,07	2.475.216,72 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13912006		0,28	0,00	2.475.217,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	33678	13912007		9,33	0,00	2.475.226,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,33
	33678	13912010		0,00	0,50	2.475.225,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,50	0,00
	33678	13912017		0,00	0,69	2.475.225,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,69	0,00
	33678	13912026		0,00	11,57	2.475.213,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,57	0,00
	33678	13912029		1,63	0,00	2.475.215,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,63
	33678	13912030		4,86	0,00	2.475.220,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,86
	33678	13912034		0,00	0,58	2.475.219,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,58	0,00
	33678	13912035		0,19	0,00	2.475.219,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	33678	13912036		0,00	0,09	2.475.219,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00
	33678	13912038		0,00	0,22	2.475.219,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,22	0,00
	33678	13912044		0,00	0,06	2.475.219,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00
	33678	13912053		1,51	0,00	2.475.220,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,51
	33678	13912055		0,00	10,59	2.475.210,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							10,59	0,00
	33678	13912058		0,56	0,00	2.475.210,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,56
	33678	13912059		6,02	0,00	2.475.216,80 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13912060		0,07	0,00	2.475.216,87 D	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
	33678	13912061		0,05	0,00	2.475.216,92 D	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
	33678	13912062		0,71	0,00	2.475.217,63 D	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
	33678	13912064		0,23	0,00	2.475.217,86 D	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
	33678	13912066		0,00	1,44	2.475.216,42 D	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
	33678	13912067		0,00	3,93	2.475.212,49 D	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
	33678	13912070		0,16	0,00	2.475.212,65 D	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
	33678	13912071		1,48	0,00	2.475.214,13 D	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
	33678	13912072		0,00	0,32	2.475.213,81 D	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
	33678	13912073		14,87	0,00	2.475.228,68 D	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
	33678	13912076		0,12	0,00	2.475.228,80 D	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
	33678	13912077		1,35	0,00	2.475.230,15 D	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
	33678	13912085		1,52	0,00	2.475.231,67 D	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
	33678	13912086		0,58	0,00	2.475.232,25 D	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
	33678	13912094		0,00	61,31	2.475.170,94 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912095		0,00	49,16	2.475.121,78 D	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
	33678	13912096		0,00	5,95	2.475.115,83 D	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
	33678	13912097		0,00	0,61	2.475.115,22 D	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
	33678	13912098		0,00	0,01	2.475.115,21 D	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
	33678	13912099		2,27	0,00	2.475.117,48 D	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
	33678	13912101		1,12	0,00	2.475.118,60 D	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
	33678	13912102		24,96	0,00	2.475.143,56 D	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
	33678	13912112		0,00	0,70	2.475.142,86 D	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
	33678	13912115		0,00	0,19	2.475.142,67 D	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
	33678	13912118		0,00	3,74	2.475.138,93 D	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
	33678	13912119		0,00	69,92	2.475.069,01 D	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
	33678	13912124		25,28	0,00	2.475.094,29 D	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
	33678	13912128		28,15	0,00	2.475.122,44 D	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
	33678	13912130		0,38	0,00	2.475.122,82 D	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
	33678	13912139		0,30	0,00	2.475.123,12 D	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
	33678	13912141		0,00	70,72	2.475.052,40 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912159		0,00	0,01	2.475.052,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912161		1,05	0,00	2.475.053,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912162		0,05	0,00	2.475.053,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912163		0,34	0,00	2.475.053,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912174		0,00	0,19	2.475.053,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912184		0,00	5,42	2.475.048,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912186		0,00	268,67	2.474.779,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				268,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912187		73,68	0,00	2.474.853,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	73,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912188		0,00	2,78	2.474.850,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912189		0,00	3,39	2.474.847,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912190		1,77	0,00	2.474.848,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912192		0,00	66,43	2.474.782,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912194		0,00	4,86	2.474.777,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912204		0,08	0,00	2.474.777,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912205		0,65	0,00	2.474.778,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912207		0,00	53,57	2.474.724,70 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				53,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912208		0,05	0,00	2.474.724,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912209		0,44	0,00	2.474.725,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912210		0,00	4,96	2.474.720,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912211		0,00	10,97	2.474.709,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				10,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912213		12,47	0,00	2.474.721,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912217		0,04	0,00	2.474.721,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912219		0,00	18,52	2.474.703,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912226		0,00	2,48	2.474.700,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912227		0,63	0,00	2.474.701,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912233		8,76	0,00	2.474.710,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912241		0,30	0,00	2.474.710,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912242		0,00	0,05	2.474.710,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912244		0,00	1,06	2.474.709,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912248		0,85	0,00	2.474.710,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912251		0,00	1,43	2.474.708,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912252		0,28	0,00	2.474.709,05 D	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
	33678	13912255		10,09	0,00	2.474.719,14 D	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
	33678	13912256		7,07	0,00	2.474.726,21 D	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
	33678	13912261		1,21	0,00	2.474.727,42 D	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
	33678	13912265		0,18	0,00	2.474.727,60 D	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
	33678	13912269		1,30	0,00	2.474.728,90 D	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
	33678	13912273		1,30	0,00	2.474.730,20 D	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
	33678	13912275		0,00	4,14	2.474.726,06 D	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
	33678	13912278		1,23	0,00	2.474.727,29 D	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
	33678	13912279		0,10	0,00	2.474.727,39 D	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
	33678	13912280		0,00	16,36	2.474.711,03 D	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
	33678	13912284		0,00	2,64	2.474.708,39 D	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
	33678	13912292		5,52	0,00	2.474.713,91 D	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
	33678	13912297		2,04	0,00	2.474.715,95 D	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
	33678	13912303		23,21	0,00	2.474.739,16 D	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
	33678	13912309		0,22	0,00	2.474.739,38 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13912310		0,11	0,00	2.474.739,49 D	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
	33678	13912311		62,34	0,00	2.474.801,83 D	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
	33678	13912326		0,00	2,45	2.474.799,38 D	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
	33678	13912327		3,88	0,00	2.474.803,26 D	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
	33678	13912359		0,00	4,09	2.474.799,17 D	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
	33678	13912360		0,56	0,00	2.474.799,73 D	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
	33678	13912428		0,00	0,97	2.474.798,76 D	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
	33678	13912429		3,60	0,00	2.474.802,36 D	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
	33678	13912526		0,00	0,56	2.474.801,80 D	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
	33678	13912527		0,00	0,35	2.474.801,45 D	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
	33678	13912529		7,18	0,00	2.474.808,63 D	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
	33678	13912603		1,01	0,00	2.474.809,64 D	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
	33678	13912690		0,00	3,42	2.474.806,22 D	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
	33678	13912691		0,95	0,00	2.474.807,17 D	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
	33678	13912708		0,00	13,77	2.474.793,40 D	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
	33678	13912709		0,00	101,23	2.474.692,17 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13912740		0,00	0,17	2.474.692,00 D	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
	33678	13912797		0,00	0,04	2.474.691,96 D	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
	33678	13912798		3,63	0,00	2.474.695,59 D	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
	33678	13912799		0,00	1,53	2.474.694,06 D	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
	33678	13912800		0,80	0,00	2.474.694,86 D	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
	33678	13912801		6,34	0,00	2.474.701,20 D	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
	33678	13912802		0,00	2,15	2.474.699,05 D	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
	33678	13912804		0,02	0,00	2.474.699,07 D	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
	33678	13912805		1,69	0,00	2.474.700,76 D	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
	33678	13912806		0,00	84,41	2.474.616,35 D	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
	33678	13912807		16,07	0,00	2.474.632,42 D	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
	33678	13912808		1,41	0,00	2.474.633,83 D	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
	33678	13912809		5,12	0,00	2.474.638,95 D	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
	33678	13912810		1,32	0,00	2.474.640,27 D	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
	33678	13912811		0,00	9,86	2.474.630,41 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912812		0,00	0,06	2.474.630,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912814		0,00	4,56	2.474.625,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912815		8,07	0,00	2.474.633,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912820		0,00	0,07	2.474.633,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912823		1,01	0,00	2.474.634,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912827		0,01	0,00	2.474.634,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912829		0,29	0,00	2.474.635,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912830		0,05	0,00	2.474.635,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912831		0,00	0,32	2.474.634,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912832		0,00	1,03	2.474.633,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912834		0,47	0,00	2.474.634,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912835		0,01	0,00	2.474.634,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912837		0,00	0,35	2.474.633,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912839		0,08	0,00	2.474.634,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912840		0,14	0,00	2.474.634,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912841		0,07	0,00	2.474.634,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13912846		0,00	0,03	2.474.634,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00
	33678	13912848		0,00	0,01	2.474.634,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	33678	13912849		0,10	0,00	2.474.634,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10
	33678	13912854		0,00	0,07	2.474.634,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13912857		0,02	0,00	2.474.634,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	33678	13912858		0,03	0,00	2.474.634,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13912859		4,86	0,00	2.474.639,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,86
	33678	13912860		0,01	0,00	2.474.639,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13912861		0,00	0,07	2.474.639,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13912862		0,09	0,00	2.474.639,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13912863		0,17	0,00	2.474.639,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,17
	33678	13912864		0,02	0,00	2.474.639,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	33678	13912870		1,12	0,00	2.474.640,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,12
	33678	13912871		1,50	0,00	2.474.641,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,50
	33678	13912873		0,05	0,00	2.474.642,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13912878		0,00	0,14	2.474.641,87 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13912879		0,77	0,00	2.474.642,64 D	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
	33678	13912882		0,00	2,33	2.474.640,31 D	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
	33678	13912884		0,13	0,00	2.474.640,44 D	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
	33678	13912886		2,15	0,00	2.474.642,59 D	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
	33678	13912887		0,00	4,40	2.474.638,19 D	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
	33678	13912888		0,00	1,98	2.474.636,21 D	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
	33678	13912889		1,11	0,00	2.474.637,32 D	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
	33678	13912894		0,09	0,00	2.474.637,41 D	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
	33678	13912895		0,00	1,81	2.474.635,60 D	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
	33678	13912897		0,15	0,00	2.474.635,75 D	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
	33678	13912900		0,00	0,57	2.474.635,18 D	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
	33678	13912901		0,00	0,19	2.474.634,99 D	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
	33678	13912902		0,48	0,00	2.474.635,47 D	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
	33678	13912906		3,36	0,00	2.474.638,83 D	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
	33678	13912909		0,00	2,73	2.474.636,10 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912911		22,79	0,00	2.474.658,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912914		1,24	0,00	2.474.660,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912915		0,67	0,00	2.474.660,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912916		0,00	0,23	2.474.660,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912917		0,19	0,00	2.474.660,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912918		1,30	0,00	2.474.662,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912919		4,42	0,00	2.474.666,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912920		0,00	3,58	2.474.662,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912921		6,65	0,00	2.474.669,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912925		2,05	0,00	2.474.671,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912926		343,73	0,00	2.475.015,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	343,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912928		0,00	1,39	2.475.013,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912934		0,00	6,91	2.475.007,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912935		0,00	1,27	2.475.005,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912936		1,52	0,00	2.475.007,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912939		1,72	0,00	2.475.009,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912940		0,00	0,53	2.475.008,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912944		73,68	0,00	2.475.082,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912948		33,78	0,00	2.475.115,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912952		0,84	0,00	2.475.116,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912954		0,00	12,10	2.475.104,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912960		2,38	0,00	2.475.107,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912969		2,85	0,00	2.475.109,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912970		9,12	0,00	2.475.119,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912971		0,06	0,00	2.475.119,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912975		0,01	0,00	2.475.119,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912976		0,25	0,00	2.475.119,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912979		0,96	0,00	2.475.120,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912980		0,39	0,00	2.475.120,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912983		0,25	0,00	2.475.120,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912986		0,00	0,15	2.475.120,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13912988		0,00	1,05	2.475.119,74 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13912989		0,52	0,00	2.475.120,26 D	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
	33678	13912991		0,00	10,49	2.475.109,77 D	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
	33678	13912993		24,90	0,00	2.475.134,67 D	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
	33678	13912994		6,25	0,00	2.475.140,92 D	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
	33678	13912996		0,20	0,00	2.475.141,12 D	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
	33678	13913002		4,35	0,00	2.475.145,47 D	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
	33678	13913003		0,40	0,00	2.475.145,87 D	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
	33678	13913004		1,82	0,00	2.475.147,69 D	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
	33678	13913005		0,00	23,37	2.475.124,32 D	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
	33678	13913007		0,07	0,00	2.475.124,39 D	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
	33678	13913008		0,01	0,00	2.475.124,40 D	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
	33678	13913009		0,23	0,00	2.475.124,63 D	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
	33678	13913010		0,00	0,12	2.475.124,51 D	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
	33678	13913011		1,33	0,00	2.475.125,84 D	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
	33678	13913012		0,00	1,06	2.475.124,78 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913013		0,00	0,19	2.475.124,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913023		0,71	0,00	2.475.125,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913024		0,00	0,35	2.475.124,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913025		0,00	0,03	2.475.124,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913026		0,00	0,02	2.475.124,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913028		0,00	0,06	2.475.124,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913029		0,88	0,00	2.475.125,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913031		1,33	0,00	2.475.127,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913035		3,75	0,00	2.475.130,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913036		0,00	11,59	2.475.119,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913037		0,23	0,00	2.475.119,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913040		5,10	0,00	2.475.124,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913042		13,14	0,00	2.475.137,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913043		1,38	0,00	2.475.139,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913045		0,00	2,07	2.475.136,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913047		0,00	30,03	2.475.106,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913048		0,00	20,91	2.475.086,05 D	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
	33678	13913052		0,25	0,00	2.475.086,30 D	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
	33678	13913053		8,24	0,00	2.475.094,54 D	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
	33678	13913062		5,52	0,00	2.475.100,06 D	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
	33678	13913063		0,41	0,00	2.475.100,47 D	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
	33678	13913065		0,00	1,83	2.475.098,64 D	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
	33678	13913068		0,00	5,79	2.475.092,85 D	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
	33678	13913070		0,28	0,00	2.475.093,13 D	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
	33678	13913072		0,59	0,00	2.475.093,72 D	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
	33678	13913073		0,00	0,11	2.475.093,61 D	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
	33678	13913077		0,23	0,00	2.475.093,84 D	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
	33678	13913078		0,00	0,01	2.475.093,83 D	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
	33678	13913079		3,01	0,00	2.475.096,84 D	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
	33678	13913083		0,05	0,00	2.475.096,89 D	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
	33678	13913085		0,49	0,00	2.475.097,38 D	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
	33678	13913087		0,00	9,65	2.475.087,73 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913090		2,74	0,00	2.475.090,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913092		0,00	0,28	2.475.090,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913093		0,00	0,04	2.475.090,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913096		0,00	0,44	2.475.089,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913098		0,16	0,00	2.475.089,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913104		0,00	0,76	2.475.089,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913105		5,06	0,00	2.475.094,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913106		0,02	0,00	2.475.094,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913107		1,80	0,00	2.475.095,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913108		0,23	0,00	2.475.096,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913109		0,00	0,32	2.475.095,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913110		2,90	0,00	2.475.098,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913111		1,30	0,00	2.475.100,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913116		0,00	0,04	2.475.100,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913117		0,37	0,00	2.475.100,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913118		0,00	8,23	2.475.092,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913119		0,08	0,00	2.475.092,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913120		1,19	0,00	2.475.093,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913124		0,00	3,20	2.475.090,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913126		2,49	0,00	2.475.092,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913127		0,00	26,10	2.475.066,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				26,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913132		0,00	2,78	2.475.063,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913133		2,89	0,00	2.475.066,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913135		1,59	0,00	2.475.068,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913139		0,68	0,00	2.475.069,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913144		0,00	0,44	2.475.068,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913146		0,00	27,26	2.475.041,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913147		28,61	0,00	2.475.069,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913148		0,60	0,00	2.475.070,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913150		0,28	0,00	2.475.070,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913151		1,64	0,00	2.475.072,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913152		0,00	5,09	2.475.067,38 D	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
	33678	13913153		0,21	0,00	2.475.067,59 D	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
	33678	13913156		0,43	0,00	2.475.068,02 D	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
	33678	13913157		1,54	0,00	2.475.069,56 D	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
	33678	13913162		0,00	11,34	2.475.058,22 D	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
	33678	13913163		0,93	0,00	2.475.059,15 D	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
	33678	13913167		0,00	0,52	2.475.058,63 D	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
	33678	13913169		7,78	0,00	2.475.066,41 D	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
	33678	13913170		9,88	0,00	2.475.076,29 D	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
	33678	13913171		0,00	7,51	2.475.068,78 D	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
	33678	13913175		0,00	0,09	2.475.068,69 D	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
	33678	13913176		0,20	0,00	2.475.068,89 D	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
	33678	13913178		0,03	0,00	2.475.068,92 D	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
	33678	13913185		2,76	0,00	2.475.071,68 D	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
	33678	13913187		0,00	0,01	2.475.071,67 D	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
	33678	13913188		0,12	0,00	2.475.071,79 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913190		0,56	0,00	2.475.072,35 D	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
	33678	13913191		0,00	0,11	2.475.072,24 D	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
	33678	13913192		0,00	0,15	2.475.072,09 D	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
	33678	13913195		0,35	0,00	2.475.072,44 D	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
	33678	13913198		0,14	0,00	2.475.072,58 D	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
	33678	13913201		0,00	0,02	2.475.072,56 D	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
	33678	13913205		0,19	0,00	2.475.072,75 D	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
	33678	13913206		0,47	0,00	2.475.073,22 D	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
	33678	13913207		0,03	0,00	2.475.073,25 D	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
	33678	13913208		0,00	0,03	2.475.073,22 D	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
	33678	13913209		0,68	0,00	2.475.073,90 D	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
	33678	13913210		0,09	0,00	2.475.073,99 D	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
	33678	13913211		0,00	0,05	2.475.073,94 D	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
	33678	13913212		0,05	0,00	2.475.073,99 D	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
	33678	13913213		0,02	0,00	2.475.074,01 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913215		0,00	0,01	2.475.074,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913216		0,54	0,00	2.475.074,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913219		0,14	0,00	2.475.074,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913222		0,75	0,00	2.475.075,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913224		0,03	0,00	2.475.075,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913227		0,02	0,00	2.475.075,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913228		0,05	0,00	2.475.075,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913231		0,04	0,00	2.475.075,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913235		0,05	0,00	2.475.075,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913237		0,01	0,00	2.475.075,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913238		0,00	0,01	2.475.075,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913239		0,07	0,00	2.475.075,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913246		0,00	0,21	2.475.075,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913250		1,01	0,00	2.475.076,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913252		0,00	0,05	2.475.076,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913253		0,00	1,03	2.475.075,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913254		0,09	0,00	2.475.075,50 D	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
	33678	13913255		0,00	0,03	2.475.075,47 D	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
	33678	13913256		0,01	0,00	2.475.075,48 D	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
	33678	13913257		0,14	0,00	2.475.075,62 D	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
	33678	13913258		0,00	0,02	2.475.075,60 D	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
	33678	13913260		4,86	0,00	2.475.080,46 D	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
	33678	13913263		0,00	0,07	2.475.080,39 D	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
	33678	13913269		0,00	0,03	2.475.080,36 D	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
	33678	13913271		0,01	0,00	2.475.080,37 D	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
	33678	13913276		0,12	0,00	2.475.080,49 D	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
	33678	13913278		0,02	0,00	2.475.080,51 D	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
	33678	13913282		0,00	1,03	2.475.079,48 D	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
	33678	13913284		0,05	0,00	2.475.079,53 D	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
	33678	13913286		0,05	0,00	2.475.079,58 D	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
	33678	13913292		0,00	0,07	2.475.079,51 D	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
	33678	13913295		0,75	0,00	2.475.080,26 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913296		0,09	0,00	2.475.080,35 D	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
	33678	13913299		4,86	0,00	2.475.085,21 D	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
	33678	13913300		0,00	0,11	2.475.085,10 D	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
	33678	13913301		1,01	0,00	2.475.086,11 D	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
	33678	13913302		0,14	0,00	2.475.086,25 D	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
	33678	13913303		0,07	0,00	2.475.086,32 D	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
	33678	13913305		0,01	0,00	2.475.086,33 D	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
	33678	13913306		0,09	0,00	2.475.086,42 D	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
	33678	13913309		0,02	0,00	2.475.086,44 D	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
	33678	13913313		0,00	0,02	2.475.086,42 D	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
	33678	13913317		0,47	0,00	2.475.086,89 D	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
	33678	13913318		0,00	0,07	2.475.086,82 D	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
	33678	13913322		0,00	0,02	2.475.086,80 D	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
	33678	13913330		0,00	0,15	2.475.086,65 D	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
	33678	13913331		0,00	0,03	2.475.086,62 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913332		0,00	0,14	2.475.086,48 D	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
	33678	13913341		0,00	0,01	2.475.086,47 D	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
	33678	13913353		0,00	0,21	2.475.086,26 D	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
	33678	13913355		0,00	0,05	2.475.086,21 D	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
	33678	13913358		0,00	0,09	2.475.086,12 D	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
	33678	13913359		0,00	0,01	2.475.086,11 D	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
	33678	13913365		0,00	0,22	2.475.085,89 D	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
	33678	13913371		0,00	0,03	2.475.085,86 D	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
	33678	13913372		0,00	0,01	2.475.085,85 D	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
	33678	13913376		0,09	0,00	2.475.085,94 D	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
	33678	13913380		0,27	0,00	2.475.086,21 D	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
	33678	13913381		0,09	0,00	2.475.086,30 D	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
	33678	13913382		0,12	0,00	2.475.086,42 D	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
	33678	13913385		0,02	0,00	2.475.086,44 D	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
	33678	13913386		0,00	0,15	2.475.086,29 D	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
	33678	13913387		0,00	0,07	2.475.086,22 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13913388		0,47	0,00	2.475.086,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	33678	13913391		0,03	0,00	2.475.086,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13913392		0,20	0,00	2.475.086,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,20
	33678	13913393		0,19	0,00	2.475.087,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	33678	13913394		0,01	0,00	2.475.087,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13913400		0,45	0,00	2.475.087,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,45
	33678	13913401		1,12	0,00	2.475.088,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,12
	33678	13913402		2,76	0,00	2.475.091,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,76
	33678	13913403		0,00	0,02	2.475.091,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	33678	13913404		0,02	0,00	2.475.091,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	33678	13913405		0,00	0,09	2.475.091,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00
	33678	13913408		0,05	0,00	2.475.091,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13913410		0,00	0,01	2.475.091,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	33678	13913412		0,09	0,00	2.475.091,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13913415		0,00	0,11	2.475.091,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	33678	13913418		0,05	0,00	2.475.091,43 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913419		0,00	0,07	2.475.091,36 D	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
	33678	13913422		0,01	0,00	2.475.091,37 D	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
	33678	13913423		0,00	1,03	2.475.090,34 D	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
	33678	13913429		1,01	0,00	2.475.091,35 D	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
	33678	13913433		0,20	0,00	2.475.091,55 D	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
	33678	13913434		0,00	0,02	2.475.091,53 D	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
	33678	13913436		0,07	0,00	2.475.091,60 D	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
	33678	13913440		0,07	0,00	2.475.091,67 D	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
	33678	13913441		4,86	0,00	2.475.096,53 D	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
	33678	13913443		0,00	0,07	2.475.096,46 D	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
	33678	13913444		0,00	0,02	2.475.096,44 D	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
	33678	13913445		0,75	0,00	2.475.097,19 D	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
	33678	13913451		0,14	0,00	2.475.097,33 D	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
	33678	13913452		0,09	0,00	2.475.097,42 D	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
	33678	13913454		0,06	0,00	2.475.097,48 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913455		0,03	0,00	2.475.097,51 D	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
	33678	13913456		0,47	0,00	2.475.097,98 D	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
	33678	13913457		0,05	0,00	2.475.098,03 D	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
	33678	13913461		0,12	0,00	2.475.098,15 D	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
	33678	13913462		0,19	0,00	2.475.098,34 D	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
	33678	13913463		0,00	0,02	2.475.098,32 D	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
	33678	13913469		0,47	0,00	2.475.098,79 D	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
	33678	13913471		0,00	0,07	2.475.098,72 D	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
	33678	13913472		0,00	0,07	2.475.098,65 D	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
	33678	13913475		0,02	0,00	2.475.098,67 D	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
	33678	13913476		0,03	0,00	2.475.098,70 D	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
	33678	13913477		0,01	0,00	2.475.098,71 D	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
	33678	13913479		1,69	0,00	2.475.100,40 D	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
	33678	13913480		0,00	1,03	2.475.099,37 D	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
	33678	13913482		0,04	0,00	2.475.099,41 D	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
	33678	13913484		0,75	0,00	2.475.100,16 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13913486		0,00	0,11	2.475.100,05 D	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
	33678	13913488		4,86	0,00	2.475.104,91 D	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
	33678	13913489		0,04	0,00	2.475.104,95 D	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
	33678	13913490		0,01	0,00	2.475.104,96 D	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
	33678	13913498		0,00	0,02	2.475.104,94 D	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
	33678	13913508		0,01	0,00	2.475.104,95 D	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
	33678	13913510		0,00	0,07	2.475.104,88 D	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
	33678	13913511		0,00	0,07	2.475.104,81 D	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
	33678	13913513		4,86	0,00	2.475.109,67 D	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
	33678	13913514		0,14	0,00	2.475.109,81 D	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
	33678	13913516		0,01	0,00	2.475.109,82 D	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
	33678	13913517		0,03	0,00	2.475.109,85 D	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
	33678	13913519		0,00	1,03	2.475.108,82 D	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
	33678	13913521		1,01	0,00	2.475.109,83 D	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
	33678	13913523		0,00	0,03	2.475.109,80 D	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
	33678	13913525		0,47	0,00	2.475.110,27 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913526		0,75	0,00	2.475.111,02 D	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
	33678	13913527		0,12	0,00	2.475.111,14 D	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
	33678	13913529		0,05	0,00	2.475.111,19 D	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
	33678	13913531		0,03	0,00	2.475.111,22 D	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
	33678	13913534		0,00	0,11	2.475.111,11 D	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
	33678	13913542		0,00	0,02	2.475.111,09 D	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
	33678	13913548		0,07	0,00	2.475.111,16 D	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
	33678	13913550		0,04	0,00	2.475.111,20 D	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
	33678	13913552		0,09	0,00	2.475.111,29 D	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
	33678	13913555		0,03	0,00	2.475.111,32 D	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
	33678	13913556		0,02	0,00	2.475.111,34 D	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
	33678	13913557		0,00	1,03	2.475.110,31 D	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
	33678	13913558		0,05	0,00	2.475.110,36 D	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
	33678	13913559		0,00	0,02	2.475.110,34 D	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
	33678	13913562		0,47	0,00	2.475.110,81 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913565		0,09	0,00	2.475.110,90 D	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
	33678	13913567		0,01	0,00	2.475.110,91 D	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
	33678	13913569		0,05	0,00	2.475.110,96 D	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
	33678	13913571		0,12	0,00	2.475.111,08 D	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
	33678	13913572		0,75	0,00	2.475.111,83 D	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
	33678	13913573		0,00	0,07	2.475.111,76 D	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
	33678	13913575		0,06	0,00	2.475.111,82 D	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
	33678	13913578		0,00	0,07	2.475.111,75 D	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
	33678	13913581		0,01	0,00	2.475.111,76 D	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
	33678	13913582		1,50	0,00	2.475.113,26 D	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
	33678	13913590		0,00	0,14	2.475.113,12 D	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
	33678	13913595		0,14	0,00	2.475.113,26 D	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
	33678	13913597		0,00	0,11	2.475.113,15 D	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
	33678	13913600		0,09	0,00	2.475.113,24 D	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
	33678	13913601		0,05	0,00	2.475.113,29 D	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
	33678	13913604		0,11	0,00	2.475.113,40 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913606		0,06	0,00	2.475.113,46 D	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
	33678	13913607		0,02	0,00	2.475.113,48 D	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
	33678	13913608		0,00	0,32	2.475.113,16 D	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
	33678	13913611		0,05	0,00	2.475.113,21 D	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
	33678	13913612		0,05	0,00	2.475.113,26 D	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
	33678	13913613		0,01	0,00	2.475.113,27 D	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
	33678	13913615		0,00	0,05	2.475.113,22 D	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
	33678	13913617		0,25	0,00	2.475.113,47 D	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
	33678	13913618		0,03	0,00	2.475.113,50 D	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
	33678	13913619		0,02	0,00	2.475.113,52 D	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
	33678	13913621		0,01	0,00	2.475.113,53 D	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
	33678	13913622		0,01	0,00	2.475.113,54 D	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
	33678	13913624		0,00	0,04	2.475.113,50 D	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
	33678	13913625		0,04	0,00	2.475.113,54 D	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
	33678	13913629		0,14	0,00	2.475.113,68 D	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
	33678	13913632		0,00	0,10	2.475.113,58 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913634		0,01	0,00	2.475.113,59 D	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
	33678	13913635		0,08	0,00	2.475.113,67 D	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
	33678	13913636		0,00	0,09	2.475.113,58 D	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
	33678	13913637		0,00	0,99	2.475.112,59 D	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
	33678	13913638		0,00	0,13	2.475.112,46 D	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
	33678	13913641		0,15	0,00	2.475.112,61 D	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
	33678	13913642		0,00	0,07	2.475.112,54 D	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
	33678	13913643		0,00	0,05	2.475.112,49 D	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
	33678	13913644		0,08	0,00	2.475.112,57 D	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
	33678	13913645		0,00	0,31	2.475.112,26 D	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
	33678	13913648		0,02	0,00	2.475.112,28 D	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
	33678	13913652		0,02	0,00	2.475.112,30 D	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
	33678	13913658		0,02	0,00	2.475.112,32 D	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
	33678	13913659		0,03	0,00	2.475.112,35 D	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
	33678	13913661		0,01	0,00	2.475.112,36 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913663		0,00	0,02	2.475.112,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913665		0,06	0,00	2.475.112,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913666		0,06	0,00	2.475.112,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913669		0,01	0,00	2.475.112,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913673		0,00	0,04	2.475.112,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913675		0,00	0,05	2.475.112,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913677		0,01	0,00	2.475.112,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913678		0,09	0,00	2.475.112,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913686		0,00	0,15	2.475.112,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913688		0,10	0,00	2.475.112,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913689		0,00	0,04	2.475.112,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913690		0,00	0,99	2.475.111,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913691		0,01	0,00	2.475.111,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913692		0,01	0,00	2.475.111,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913694		0,04	0,00	2.475.111,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913696		0,03	0,00	2.475.111,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913700		0,00	0,21	2.475.111,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913703		0,00	0,00	2.475.111,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913706		0,10	0,00	2.475.111,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913707		0,00	0,10	2.475.111,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913710		0,00	0,05	2.475.111,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913711		0,01	0,00	2.475.111,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913714		0,00	0,01	2.475.111,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913716		0,03	0,00	2.475.111,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913718		0,00	0,03	2.475.111,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913719		0,11	0,00	2.475.111,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913725		0,00	0,11	2.475.111,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913726		0,00	0,09	2.475.111,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913728		0,09	0,00	2.475.111,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913730		0,01	0,00	2.475.111,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913731		0,00	0,01	2.475.111,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913728		0,03	0,00	2.475.111,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913725		0,00	0,03	2.475.111,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913726		0,29	0,00	2.475.111,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913726		0,02	0,00	2.475.111,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913728		0,00	0,02	2.475.111,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913730		0,01	0,00	2.475.111,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913730		0,00	0,01	2.475.111,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913731		0,04	0,00	2.475.111,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913731		0,03	0,00	2.475.111,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913733		0,00	0,03	2.475.111,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13913733		0,00	0,02	2.475.111,17 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913734		0,00	0,23	2.475.110,94 D	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
	33678	13913735		0,00	2,07	2.475.108,87 D	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
	33678	13913736		0,01	0,00	2.475.108,88 D	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
	33678	13913737		0,00	2,27	2.475.106,61 D	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
	33678	13913738		0,15	0,00	2.475.106,76 D	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
	33678	13913739		0,01	0,00	2.475.106,77 D	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
	33678	13913740		0,00	2,89	2.475.103,88 D	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
	33678	13913741		0,00	0,11	2.475.103,77 D	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
	33678	13913742		0,00	0,40	2.475.103,37 D	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
	33678	13913743		0,00	0,09	2.475.103,28 D	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
	33678	13913746		0,00	0,61	2.475.102,67 D	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
	33678	13913747		0,04	0,00	2.475.102,71 D	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
	33678	13913748		0,00	0,15	2.475.102,56 D	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
	33678	13913750		0,00	0,73	2.475.101,83 D	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
	33678	13913751		0,16	0,00	2.475.101,99 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913753		0,01	0,00	2.475.102,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913754		0,14	0,00	2.475.102,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913760		0,00	0,02	2.475.102,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913764		0,00	1,97	2.475.100,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913766		0,08	0,00	2.475.100,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913769		0,00	0,91	2.475.099,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913770		0,01	0,00	2.475.099,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913774		0,00	0,09	2.475.099,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913777		0,00	0,92	2.475.098,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913778		0,08	0,00	2.475.098,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913779		0,20	0,00	2.475.098,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913781		0,00	0,19	2.475.098,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913782		0,05	0,00	2.475.098,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913783		0,00	3,46	2.475.095,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913784		0,00	0,05	2.475.094,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913787		0,07	0,00	2.475.095,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913789		0,00	0,85	2.475.094,17 D	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
	33678	13913790		0,09	0,00	2.475.094,26 D	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
	33678	13913795		0,00	0,07	2.475.094,19 D	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
	33678	13913796		0,01	0,00	2.475.094,20 D	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
	33678	13913797		0,00	0,43	2.475.093,77 D	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
	33678	13913798		0,00	0,44	2.475.093,33 D	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
	33678	13913799		0,06	0,00	2.475.093,39 D	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
	33678	13913804		0,01	0,00	2.475.093,40 D	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
	33678	13913805		0,02	0,00	2.475.093,42 D	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
	33678	13913808		0,05	0,00	2.475.093,47 D	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
	33678	13913810		0,00	0,04	2.475.093,43 D	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
	33678	13913812		0,16	0,00	2.475.093,59 D	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
	33678	13913814		0,03	0,00	2.475.093,62 D	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
	33678	13913818		0,01	0,00	2.475.093,63 D	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
	33678	13913819		0,03	0,00	2.475.093,66 D	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
	33678	13913823		0,00	0,07	2.475.093,59 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913825		0,01	0,00	2.475.093,60 D	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
	33678	13913827		0,06	0,00	2.475.093,66 D	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
	33678	13913828		0,05	0,00	2.475.093,71 D	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
	33678	13913829		0,01	0,00	2.475.093,72 D	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
	33678	13913832		0,03	0,00	2.475.093,75 D	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
	33678	13913834		0,00	0,43	2.475.093,32 D	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
	33678	13913835		0,00	0,07	2.475.093,25 D	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
	33678	13913836		0,08	0,00	2.475.093,33 D	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
	33678	13913837		0,00	0,05	2.475.093,28 D	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
	33678	13913838		0,00	0,23	2.475.093,05 D	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
	33678	13913841		0,00	0,99	2.475.092,06 D	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
	33678	13913842		0,15	0,00	2.475.092,21 D	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
	33678	13913843		0,14	0,00	2.475.092,35 D	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
	33678	13913844		0,00	0,05	2.475.092,30 D	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
	33678	13913846		0,15	0,00	2.475.092,45 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913847		0,11	0,00	2.475.092,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913848		0,00	0,09	2.475.092,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913849		0,03	0,00	2.475.092,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913854		0,01	0,00	2.475.092,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913855		0,01	0,00	2.475.092,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913856		0,00	0,07	2.475.092,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913857		0,00	0,05	2.475.092,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913858		0,08	0,00	2.475.092,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913860		0,00	0,07	2.475.092,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913861		0,00	0,32	2.475.092,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913862		0,03	0,00	2.475.092,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913863		0,00	0,07	2.475.092,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913865		0,10	0,00	2.475.092,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913869		0,08	0,00	2.475.092,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913870		0,01	0,00	2.475.092,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913871		0,00	0,05	2.475.092,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913872		0,05	0,00	2.475.092,24 D	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
	33678	13913874		0,11	0,00	2.475.092,35 D	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
	33678	13913879		0,11	0,00	2.475.092,46 D	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
	33678	13913882		0,03	0,00	2.475.092,49 D	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
	33678	13913883		0,00	0,09	2.475.092,40 D	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
	33678	13913884		0,02	0,00	2.475.092,42 D	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
	33678	13913885		0,00	0,99	2.475.091,43 D	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
	33678	13913886		0,00	0,04	2.475.091,39 D	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
	33678	13913888		0,01	0,00	2.475.091,40 D	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
	33678	13913889		0,09	0,00	2.475.091,49 D	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
	33678	13913892		0,00	0,15	2.475.091,34 D	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
	33678	13913898		0,01	0,00	2.475.091,35 D	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
	33678	13913900		0,04	0,00	2.475.091,39 D	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
	33678	13913902		0,05	0,00	2.475.091,44 D	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
	33678	13913903		0,05	0,00	2.475.091,49 D	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
	33678	13913906		0,01	0,00	2.475.091,50 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913907		0,03	0,00	2.475.091,53 D	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
	33678	13913908		0,03	0,00	2.475.091,56 D	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
	33678	13913910		0,00	0,05	2.475.091,51 D	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
	33678	13913911		0,01	0,00	2.475.091,52 D	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
	33678	13913914		0,00	0,02	2.475.091,50 D	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
	33678	13913915		0,02	0,00	2.475.091,52 D	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
	33678	13913916		0,04	0,00	2.475.091,56 D	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
	33678	13913918		0,01	0,00	2.475.091,57 D	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
	33678	13913919		0,30	0,00	2.475.091,87 D	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
	33678	13913922		0,01	0,00	2.475.091,88 D	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
	33678	13913923		0,00	0,12	2.475.091,76 D	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
	33678	13913925		0,08	0,00	2.475.091,84 D	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
	33678	13913926		0,01	0,00	2.475.091,85 D	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
	33678	13913929		0,03	0,00	2.475.091,88 D	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
	33678	13913931		0,00	0,05	2.475.091,83 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13913933		0,02	0,00	2.475.091,85 D	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
	33678	13913938		0,05	0,00	2.475.091,90 D	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
	33678	13913940		0,00	0,23	2.475.091,67 D	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
	33678	13913941		0,00	0,08	2.475.091,59 D	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
	33678	13913943		0,00	0,53	2.475.091,06 D	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
	33678	13913946		0,02	0,00	2.475.091,08 D	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
	33678	13913949		0,17	0,00	2.475.091,25 D	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
	33678	13913952		0,00	0,13	2.475.091,12 D	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
	33678	13913953		0,23	0,00	2.475.091,35 D	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
	33678	13913955		0,00	0,09	2.475.091,26 D	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
	33678	13913957		0,02	0,00	2.475.091,28 D	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
	33678	13913958		0,06	0,00	2.475.091,34 D	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
	33678	13913959		0,09	0,00	2.475.091,43 D	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
	33678	13913961		0,03	0,00	2.475.091,46 D	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
	33678	13913962		0,00	0,04	2.475.091,42 D	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
	33678	13913964		0,05	0,00	2.475.091,47 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13913966		0,00	1,97	2.475.089,50 D	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
	33678	13913967		0,16	0,00	2.475.089,66 D	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
	33678	13913969		0,25	0,00	2.475.089,91 D	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
	33678	13913970		0,03	0,00	2.475.089,94 D	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
	33678	13913972		0,00	0,09	2.475.089,85 D	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
	33678	13913973		0,00	0,99	2.475.088,86 D	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
	33678	13913975		0,00	0,05	2.475.088,81 D	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
	33678	13913978		0,11	0,00	2.475.088,92 D	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
	33678	13913979		0,09	0,00	2.475.089,01 D	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
	33678	13913983		0,01	0,00	2.475.089,02 D	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
	33678	13913984		0,00	0,07	2.475.088,95 D	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
	33678	13913986		0,04	0,00	2.475.088,99 D	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
	33678	13913987		0,00	0,04	2.475.088,95 D	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
	33678	13913990		0,06	0,00	2.475.089,01 D	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
	33678	13913992		0,02	0,00	2.475.089,03 D	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
	33678	13913993		0,00	0,02	2.475.089,01 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13913998		0,01	0,00	2.475.089,02 D	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
	33678	13914000		0,04	0,00	2.475.089,06 D	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
	33678	13914001		0,01	0,00	2.475.089,07 D	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
	33678	13914004		0,00	0,05	2.475.089,02 D	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
	33678	13914006		0,08	0,00	2.475.089,10 D	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
	33678	13914007		0,05	0,00	2.475.089,15 D	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
	33678	13914009		0,11	0,00	2.475.089,26 D	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
	33678	13914011		0,03	0,00	2.475.089,29 D	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
	33678	13914012		0,08	0,00	2.475.089,37 D	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
	33678	13914014		0,01	0,00	2.475.089,38 D	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
	33678	13914015		0,05	0,00	2.475.089,43 D	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
	33678	13914016		0,01	0,00	2.475.089,44 D	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
	33678	13914018		0,00	0,15	2.475.089,29 D	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
	33678	13914023		0,00	0,32	2.475.088,97 D	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
	33678	13914024		0,00	0,07	2.475.088,90 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914025		0,15	0,00	2.475.089,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914026		0,25	0,00	2.475.089,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914027		0,03	0,00	2.475.089,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914029		0,05	0,00	2.475.089,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914031		0,05	0,00	2.475.089,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914033		0,00	0,04	2.475.089,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914036		0,01	0,00	2.475.089,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914039		0,09	0,00	2.475.089,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914040		0,04	0,00	2.475.089,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914050		0,05	0,00	2.475.089,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914054		0,00	0,11	2.475.089,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914056		0,00	3,10	2.475.086,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914058		0,17	0,00	2.475.086,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914062		0,02	0,00	2.475.086,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914064		9,71	0,00	2.475.096,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914065		0,01	0,00	2.475.096,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914067		0,19	0,00	2.475.096,47 D	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
	33678	13914069		0,34	0,00	2.475.096,81 D	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
	33678	13914072		0,01	0,00	2.475.096,82 D	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
	33678	13914073		0,00	0,02	2.475.096,80 D	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
	33678	13914075		0,00	0,17	2.475.096,63 D	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
	33678	13914076		0,51	0,00	2.475.097,14 D	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
	33678	13914077		0,02	0,00	2.475.097,16 D	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
	33678	13914079		0,03	0,00	2.475.097,19 D	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
	33678	13914080		0,47	0,00	2.475.097,66 D	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
	33678	13914081		0,00	0,13	2.475.097,53 D	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
	33678	13914086		20,27	0,00	2.475.117,80 D	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
	33678	13914087		135,35	0,00	2.475.253,15 D	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
	33678	13914088		39,31	0,00	2.475.292,46 D	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
	33678	13914089		0,00	0,07	2.475.292,39 D	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
	33678	13914094		0,01	0,00	2.475.292,40 D	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
	33678	13914095		0,09	0,00	2.475.292,49 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914096		0,00	0,07	2.475.292,42 D	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
	33678	13914097		0,00	1,03	2.475.291,39 D	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
	33678	13914099		0,02	0,00	2.475.291,41 D	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
	33678	13914103		0,05	0,00	2.475.291,46 D	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
	33678	13914106		1,01	0,00	2.475.292,47 D	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
	33678	13914108		0,47	0,00	2.475.292,94 D	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
	33678	13914113		0,14	0,00	2.475.293,08 D	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
	33678	13914114		0,75	0,00	2.475.293,83 D	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
	33678	13914116		0,05	0,00	2.475.293,88 D	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
	33678	13914118		0,05	0,00	2.475.293,93 D	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
	33678	13914119		0,00	0,03	2.475.293,90 D	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
	33678	13914124		0,00	0,02	2.475.293,88 D	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
	33678	13914125		0,00	0,11	2.475.293,77 D	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
	33678	13914126		0,01	0,00	2.475.293,78 D	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
	33678	13914134		4,86	0,00	2.475.298,64 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914135		0,03	0,00	2.475.298,67 D	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
	33678	13914136		0,05	0,00	2.475.298,72 D	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
	33678	13914137		0,05	0,00	2.475.298,77 D	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
	33678	13914138		0,00	0,09	2.475.298,68 D	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
	33678	13914141		0,02	0,00	2.475.298,70 D	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
	33678	13914146		0,00	0,32	2.475.298,38 D	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
	33678	13914147		0,00	0,07	2.475.298,31 D	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
	33678	13914148		0,03	0,00	2.475.298,34 D	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
	33678	13914150		0,01	0,00	2.475.298,35 D	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
	33678	13914151		0,00	0,02	2.475.298,33 D	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
	33678	13914154		0,00	0,15	2.475.298,18 D	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
	33678	13914155		0,26	0,00	2.475.298,44 D	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
	33678	13914156		0,47	0,00	2.475.298,91 D	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
	33678	13914160		1,12	0,00	2.475.300,03 D	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
	33678	13914162		0,26	0,00	2.475.300,29 D	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
	33678	13914163		0,12	0,00	2.475.300,41 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914164		0,09	0,00	2.475.300,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13914167		0,09	0,00	2.475.300,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13914172		0,19	0,00	2.475.300,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	33678	13914173		0,00	0,03	2.475.300,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00
	33678	13914177		0,05	0,00	2.475.300,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13914178		0,20	0,00	2.475.301,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,20
	33678	13914181		0,00	0,01	2.475.300,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	33678	13914183		0,00	0,01	2.475.300,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	33678	13914185		0,19	0,00	2.475.301,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	33678	13914187		0,01	0,00	2.475.301,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914191		0,09	0,00	2.475.301,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13914192		0,09	0,00	2.475.301,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13914193		0,00	0,01	2.475.301,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	33678	13914195		0,00	0,32	2.475.301,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,32	0,00
	33678	13914196		0,09	0,00	2.475.301,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13914197		0,00	0,22	2.475.300,90 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13914198		0,04	0,00	2.475.300,94 D	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
	33678	13914201		0,01	0,00	2.475.300,95 D	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
	33678	13914206		0,05	0,00	2.475.301,00 D	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
	33678	13914209		0,02	0,00	2.475.301,02 D	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
	33678	13914211		0,47	0,00	2.475.301,49 D	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
	33678	13914212		2,76	0,00	2.475.304,25 D	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
	33678	13914214		0,56	0,00	2.475.304,81 D	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
	33678	13914216		0,00	0,07	2.475.304,74 D	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
	33678	13914217		0,54	0,00	2.475.305,28 D	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
	33678	13914218		0,00	0,15	2.475.305,13 D	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
	33678	13914221		0,20	0,00	2.475.305,33 D	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
	33678	13914224		0,00	0,04	2.475.305,29 D	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
	33678	13914225		0,04	0,00	2.475.305,33 D	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
	33678	13914227		0,04	0,00	2.475.305,37 D	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
	33678	13914228		0,00	0,05	2.475.305,32 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914236		0,00	0,07	2.475.305,25 D	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
	33678	13914238		0,03	0,00	2.475.305,28 D	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
	33678	13914239		0,03	0,00	2.475.305,31 D	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
	33678	13914240		0,20	0,00	2.475.305,51 D	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
	33678	13914241		0,00	0,02	2.475.305,49 D	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
	33678	13914245		0,03	0,00	2.475.305,52 D	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
	33678	13914249		0,01	0,00	2.475.305,53 D	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
	33678	13914250		0,01	0,00	2.475.305,54 D	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
	33678	13914251		0,00	0,99	2.475.304,55 D	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
	33678	13914253		0,00	0,32	2.475.304,23 D	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
	33678	13914254		0,05	0,00	2.475.304,28 D	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
	33678	13914258		0,05	0,00	2.475.304,33 D	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
	33678	13914259		0,08	0,00	2.475.304,41 D	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
	33678	13914262		0,00	0,09	2.475.304,32 D	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
	33678	13914264		0,04	0,00	2.475.304,36 D	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
	33678	13914266		0,02	0,00	2.475.304,38 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914267		0,01	0,00	2.475.304,39 D	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
	33678	13914269		0,00	0,05	2.475.304,34 D	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
	33678	13914272		0,11	0,00	2.475.304,45 D	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
	33678	13914275		0,01	0,00	2.475.304,46 D	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
	33678	13914276		0,00	0,05	2.475.304,41 D	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
	33678	13914278		0,09	0,00	2.475.304,50 D	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
	33678	13914279		0,15	0,00	2.475.304,65 D	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
	33678	13914281		0,06	0,00	2.475.304,71 D	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
	33678	13914284		0,00	0,15	2.475.304,56 D	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
	33678	13914286		0,00	0,07	2.475.304,49 D	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
	33678	13914287		0,08	0,00	2.475.304,57 D	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
	33678	13914289		0,00	0,04	2.475.304,53 D	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
	33678	13914290		0,05	0,00	2.475.304,58 D	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
	33678	13914291		0,01	0,00	2.475.304,59 D	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
	33678	13914292		0,03	0,00	2.475.304,62 D	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
	33678	13914294		0,70	0,00	2.475.305,32 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914296		0,46	0,00	2.475.305,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914297		0,00	0,07	2.475.305,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914298		0,01	0,00	2.475.305,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914299		0,00	0,23	2.475.305,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914301		0,08	0,00	2.475.305,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914303		0,17	0,00	2.475.305,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914304		0,03	0,00	2.475.305,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914305		0,01	0,00	2.475.305,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914306		0,00	0,08	2.475.305,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914307		0,27	0,00	2.475.305,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914308		0,04	0,00	2.475.306,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914309		0,00	0,11	2.475.305,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914311		0,00	0,13	2.475.305,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914312		0,00	0,05	2.475.305,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914313		0,12	0,00	2.475.305,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13914314		0,01	0,00	2.475.305,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914315		0,02	0,00	2.475.305,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914317		0,00	0,32	2.475.305,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914318		0,40	0,00	2.475.305,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914319		0,01	0,00	2.475.305,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914320		0,00	0,05	2.475.305,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914321		0,09	0,00	2.475.306,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914322		0,13	0,00	2.475.306,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914323		0,01	0,00	2.475.306,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914324		0,06	0,00	2.475.306,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914325		0,05	0,00	2.475.306,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914326		0,85	0,00	2.475.307,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914327		0,02	0,00	2.475.307,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914329		0,00	0,02	2.475.307,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914330		0,00	0,09	2.475.307,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13914331		1,61	0,00	2.475.308,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914332		0,00	0,07	2.475.308,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13914333		0,15	0,00	2.475.308,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15
	33678	13914334		0,00	2,46	2.475.306,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,46	0,00
	33678	13914335		0,14	0,00	2.475.306,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,14
	33678	13914336		0,05	0,00	2.475.306,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13914338		0,16	0,00	2.475.306,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16
	33678	13914341		0,25	0,00	2.475.306,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,25
	33678	13914342		0,40	0,00	2.475.307,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,40
	33678	13914343		0,11	0,00	2.475.307,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	33678	13914344		0,01	0,00	2.475.307,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914346		0,07	0,00	2.475.307,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	33678	13914347		0,00	0,05	2.475.307,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00
	33678	13914348		0,00	0,01	2.475.307,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00
	33678	13914350		0,25	0,00	2.475.307,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25
	33678	13914351		0,01	0,00	2.475.307,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	33678	13914352		0,00	0,04	2.475.307,59 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914353		0,56	0,00	2.475.308,15 D	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
	33678	13914358		0,02	0,00	2.475.308,17 D	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
	33678	13914359		0,08	0,00	2.475.308,25 D	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
	33678	13914364		0,00	0,04	2.475.308,21 D	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
	33678	13914365		0,05	0,00	2.475.308,26 D	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
	33678	13914366		0,04	0,00	2.475.308,30 D	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
	33678	13914367		0,01	0,00	2.475.308,31 D	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
	33678	13914368		0,00	0,02	2.475.308,29 D	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
	33678	13914369		0,01	0,00	2.475.308,30 D	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
	33678	13914370		0,06	0,00	2.475.308,36 D	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
	33678	13914371		0,00	0,05	2.475.308,31 D	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
	33678	13914372		0,00	0,99	2.475.307,32 D	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
	33678	13914373		0,01	0,00	2.475.307,33 D	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
	33678	13914374		0,07	0,00	2.475.307,40 D	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
	33678	13914377		0,02	0,00	2.475.307,42 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914378		0,00	0,05	2.475.307,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914381		0,01	0,00	2.475.307,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914383		0,00	0,32	2.475.307,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914384		0,11	0,00	2.475.307,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914386		0,14	0,00	2.475.307,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914391		0,23	0,00	2.475.307,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914392		0,00	0,02	2.475.307,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914395		0,01	0,00	2.475.307,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914399		0,02	0,00	2.475.307,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914402		0,15	0,00	2.475.307,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914403		0,03	0,00	2.475.307,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914404		0,00	0,04	2.475.307,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914405		0,63	0,00	2.475.308,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914407		0,16	0,00	2.475.308,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914408		0,00	0,08	2.475.308,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914412		0,00	0,22	2.475.308,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13914413		0,08	0,00	2.475.308,26 D	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
	33678	13914414		0,00	0,13	2.475.308,13 D	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
	33678	13914415		0,10	0,00	2.475.308,23 D	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
	33678	13914416		0,03	0,00	2.475.308,26 D	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
	33678	13914418		0,00	0,07	2.475.308,19 D	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
	33678	13914420		0,00	0,11	2.475.308,08 D	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
	33678	13914421		0,08	0,00	2.475.308,16 D	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
	33678	13914429		0,14	0,00	2.475.308,30 D	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
	33678	13914432		0,00	0,07	2.475.308,23 D	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
	33678	13914436		0,06	0,00	2.475.308,29 D	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
	33678	13914439		0,01	0,00	2.475.308,30 D	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
	33678	13914450		0,00	0,05	2.475.308,25 D	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
	33678	13914451		0,03	0,00	2.475.308,28 D	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
	33678	13914453		0,09	0,00	2.475.308,37 D	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
	33678	13914454		0,03	0,00	2.475.308,40 D	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
	33678	13914455		0,01	0,00	2.475.308,41 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914458		0,70	0,00	2.475.309,11 D	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
	33678	13914459		0,04	0,00	2.475.309,15 D	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
	33678	13914463		0,00	1,03	2.475.308,12 D	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
	33678	13914467		4,86	0,00	2.475.312,98 D	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
	33678	13914468		0,02	0,00	2.475.313,00 D	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
	33678	13914473		0,75	0,00	2.475.313,75 D	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
	33678	13914480		0,00	0,04	2.475.313,71 D	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
	33678	13914489		0,00	0,07	2.475.313,64 D	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
	33678	13914490		0,00	0,05	2.475.313,59 D	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
	33678	13914492		0,09	0,00	2.475.313,68 D	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
	33678	13914493		0,03	0,00	2.475.313,71 D	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
	33678	13914494		1,01	0,00	2.475.314,72 D	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
	33678	13914496		0,03	0,00	2.475.314,75 D	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
	33678	13914497		0,00	0,11	2.475.314,64 D	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
	33678	13914502		0,00	0,02	2.475.314,62 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914503		0,00	1,03	2.475.313,59 D	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
	33678	13914505		0,14	0,00	2.475.313,73 D	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
	33678	13914507		0,07	0,00	2.475.313,80 D	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
	33678	13914509		4,86	0,00	2.475.318,66 D	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
	33678	13914510		0,01	0,00	2.475.318,67 D	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
	33678	13914516		0,47	0,00	2.475.319,14 D	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
	33678	13914518		0,25	0,00	2.475.319,39 D	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
	33678	13914519		0,01	0,00	2.475.319,40 D	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
	33678	13914520		0,05	0,00	2.475.319,45 D	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
	33678	13914523		0,03	0,00	2.475.319,48 D	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
	33678	13914524		0,00	0,07	2.475.319,41 D	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
	33678	13914525		0,14	0,00	2.475.319,55 D	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
	33678	13914527		0,47	0,00	2.475.320,02 D	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
	33678	13914531		0,05	0,00	2.475.320,07 D	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
	33678	13914533		0,05	0,00	2.475.320,12 D	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
	33678	13914538		0,00	0,02	2.475.320,10 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914542		0,00	0,07	2.475.320,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914543		0,02	0,00	2.475.320,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914545		0,00	0,03	2.475.320,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914548		0,07	0,00	2.475.320,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914549		1,01	0,00	2.475.321,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914552		0,00	0,11	2.475.320,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914554		0,12	0,00	2.475.321,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914558		0,02	0,00	2.475.321,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914561		0,09	0,00	2.475.321,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914565		0,01	0,00	2.475.321,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914567		4,86	0,00	2.475.326,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914568		0,01	0,00	2.475.326,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914575		0,05	0,00	2.475.326,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914577		0,06	0,00	2.475.326,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914578		0,05	0,00	2.475.326,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914579		0,01	0,00	2.475.326,27 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914580		0,00	0,49	2.475.325,78 D	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
	33678	13914582		0,09	0,00	2.475.325,87 D	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
	33678	13914584		0,11	0,00	2.475.325,98 D	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
	33678	13914585		0,01	0,00	2.475.325,99 D	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
	33678	13914588		0,02	0,00	2.475.326,01 D	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
	33678	13914591		0,08	0,00	2.475.326,09 D	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
	33678	13914594		0,01	0,00	2.475.326,10 D	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
	33678	13914597		0,00	0,04	2.475.326,06 D	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
	33678	13914600		0,01	0,00	2.475.326,07 D	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
	33678	13914601		0,04	0,00	2.475.326,11 D	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
	33678	13914602		0,00	0,07	2.475.326,04 D	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
	33678	13914603		0,25	0,00	2.475.326,29 D	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
	33678	13914604		0,08	0,00	2.475.326,37 D	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
	33678	13914605		0,05	0,00	2.475.326,42 D	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
	33678	13914606		0,00	0,05	2.475.326,37 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914609		0,01	0,00	2.475.326,38 D	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
	33678	13914610		0,00	0,04	2.475.326,34 D	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
	33678	13914611		0,00	0,02	2.475.326,32 D	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
	33678	13914612		0,01	0,00	2.475.326,33 D	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
	33678	13914616		0,25	0,00	2.475.326,58 D	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
	33678	13914617		0,11	0,00	2.475.326,69 D	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
	33678	13914618		0,00	0,04	2.475.326,65 D	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
	33678	13914621		0,01	0,00	2.475.326,66 D	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
	33678	13914622		0,00	0,32	2.475.326,34 D	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
	33678	13914623		0,00	0,01	2.475.326,33 D	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
	33678	13914624		0,00	0,07	2.475.326,26 D	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
	33678	13914626		0,03	0,00	2.475.326,29 D	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
	33678	13914628		0,00	0,15	2.475.326,14 D	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
	33678	13914632		0,00	0,09	2.475.326,05 D	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
	33678	13914633		0,00	0,99	2.475.325,06 D	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
	33678	13914640		0,00	0,15	2.475.324,91 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914641		0,11	0,00	2.475.325,02 D	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
	33678	13914643		0,00	0,05	2.475.324,97 D	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
	33678	13914644		0,00	0,02	2.475.324,95 D	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
	33678	13914645		0,00	0,05	2.475.324,90 D	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
	33678	13914647		0,01	0,00	2.475.324,91 D	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
	33678	13914650		0,03	0,00	2.475.324,94 D	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
	33678	13914655		0,09	0,00	2.475.325,03 D	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
	33678	13914657		0,01	0,00	2.475.325,04 D	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
	33678	13914659		0,08	0,00	2.475.325,12 D	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
	33678	13914661		0,15	0,00	2.475.325,27 D	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
	33678	13914662		0,00	0,04	2.475.325,23 D	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
	33678	13914663		0,01	0,00	2.475.325,24 D	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
	33678	13914664		0,00	0,07	2.475.325,17 D	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
	33678	13914665		0,05	0,00	2.475.325,22 D	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
	33678	13914667		0,01	0,00	2.475.325,23 D	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
	33678	13914669		0,11	0,00	2.475.325,34 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914671		0,01	0,00	2.475.325,35 D	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
	33678	13914673		0,04	0,00	2.475.325,39 D	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
	33678	13914675		0,00	0,32	2.475.325,07 D	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
	33678	13914676		0,05	0,00	2.475.325,12 D	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
	33678	13914677		0,00	0,07	2.475.325,05 D	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
	33678	13914678		0,01	0,00	2.475.325,06 D	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
	33678	13914679		0,06	0,00	2.475.325,12 D	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
	33678	13914680		0,01	0,00	2.475.325,13 D	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
	33678	13914682		0,00	0,01	2.475.325,12 D	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
	33678	13914684		0,03	0,00	2.475.325,15 D	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
	33678	13914686		0,08	0,00	2.475.325,23 D	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
	33678	13914689		0,01	0,00	2.475.325,24 D	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
	33678	13914691		0,00	0,01	2.475.325,23 D	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
	33678	13914692		0,01	0,00	2.475.325,24 D	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
	33678	13914696		0,01	0,00	2.475.325,25 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914697		0,03	0,00	2.475.325,28 D	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
	33678	13914698		0,06	0,00	2.475.325,34 D	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
	33678	13914700		0,05	0,00	2.475.325,39 D	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
	33678	13914702		0,05	0,00	2.475.325,44 D	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
	33678	13914703		0,03	0,00	2.475.325,47 D	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
	33678	13914704		0,25	0,00	2.475.325,72 D	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
	33678	13914705		0,08	0,00	2.475.325,80 D	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
	33678	13914706		0,00	0,15	2.475.325,65 D	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
	33678	13914707		0,11	0,00	2.475.325,76 D	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
	33678	13914709		0,00	0,05	2.475.325,71 D	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
	33678	13914710		0,01	0,00	2.475.325,72 D	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
	33678	13914714		0,00	0,21	2.475.325,51 D	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
	33678	13914715		0,02	0,00	2.475.325,53 D	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
	33678	13914716		0,10	0,00	2.475.325,63 D	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
	33678	13914718		0,01	0,00	2.475.325,64 D	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
	33678	13914719		0,00	0,09	2.475.325,55 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914721		0,00	0,04	2.475.325,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	33678	13914723		0,15	0,00	2.475.325,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15
	33678	13914724		0,00	0,12	2.475.325,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00
	33678	13914727		0,00	0,99	2.475.324,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,99	0,00
	33678	13914729		0,03	0,00	2.475.324,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13914730		0,05	0,00	2.475.324,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13914735		0,00	0,02	2.475.324,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	33678	13914738		0,00	0,07	2.475.324,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13914739		0,08	0,00	2.475.324,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	33678	13914743		0,11	0,00	2.475.324,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	33678	13914744		0,04	0,00	2.475.324,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	33678	13914746		0,05	0,00	2.475.324,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13914747		0,01	0,00	2.475.324,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914749		0,00	0,07	2.475.324,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13914751		0,11	0,00	2.475.324,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	33678	13914753		0,00	0,07	2.475.324,80 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914759		0,25	0,00	2.475.325,05 D	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
	33678	13914760		0,01	0,00	2.475.325,06 D	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
	33678	13914764		0,00	0,07	2.475.324,99 D	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
	33678	13914765		0,01	0,00	2.475.325,00 D	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
	33678	13914767		0,15	0,00	2.475.325,15 D	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
	33678	13914769		0,01	0,00	2.475.325,16 D	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
	33678	13914770		0,03	0,00	2.475.325,19 D	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
	33678	13914771		0,00	0,04	2.475.325,15 D	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
	33678	13914772		0,01	0,00	2.475.325,16 D	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
	33678	13914774		0,00	0,09	2.475.325,07 D	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
	33678	13914777		0,03	0,00	2.475.325,10 D	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
	33678	13914778		0,00	0,05	2.475.325,05 D	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
	33678	13914780		0,05	0,00	2.475.325,10 D	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
	33678	13914781		0,00	0,02	2.475.325,08 D	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
	33678	13914783		0,00	0,32	2.475.324,76 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914784		0,08	0,00	2.475.324,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914788		0,00	0,15	2.475.324,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914789		0,03	0,00	2.475.324,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914793		0,05	0,00	2.475.324,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914795		0,05	0,00	2.475.324,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914797		0,08	0,00	2.475.324,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914801		0,00	0,01	2.475.324,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914802		0,09	0,00	2.475.324,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914803		0,00	0,07	2.475.324,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914804		0,01	0,00	2.475.324,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914805		0,05	0,00	2.475.324,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914806		0,06	0,00	2.475.325,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914807		0,00	0,99	2.475.324,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914808		0,01	0,00	2.475.324,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914809		0,06	0,00	2.475.324,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13914810		0,01	0,00	2.475.324,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914811		0,08	0,00	2.475.324,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	33678	13914813		0,04	0,00	2.475.324,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	33678	13914815		0,05	0,00	2.475.324,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13914816		0,25	0,00	2.475.324,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25
	33678	13914820		0,06	0,00	2.475.324,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	33678	13914822		0,03	0,00	2.475.324,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13914825		0,01	0,00	2.475.324,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914826		0,03	0,00	2.475.324,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13914829		0,05	0,00	2.475.324,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	33678	13914830		0,03	0,00	2.475.324,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13914832		0,08	0,00	2.475.324,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	33678	13914833		0,06	0,00	2.475.324,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	33678	13914835		0,14	0,00	2.475.325,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14
	33678	13914836		0,04	0,00	2.475.325,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	33678	13914838		0,01	0,00	2.475.325,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914839		0,00	0,05	2.475.325,03 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13914840		0,00	0,03	2.475.325,00 D	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
	33678	13914841		0,01	0,00	2.475.325,01 D	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
	33678	13914843		0,23	0,00	2.475.325,24 D	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
	33678	13914844		0,05	0,00	2.475.325,29 D	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
	33678	13914846		0,00	0,99	2.475.324,30 D	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
	33678	13914847		0,00	0,12	2.475.324,18 D	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
	33678	13914851		0,00	0,01	2.475.324,17 D	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
	33678	13914852		0,00	0,32	2.475.323,85 D	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
	33678	13914854		0,11	0,00	2.475.323,96 D	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
	33678	13914857		0,01	0,00	2.475.323,97 D	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
	33678	13914858		0,00	0,15	2.475.323,82 D	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
	33678	13914859		0,00	0,09	2.475.323,73 D	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
	33678	13914860		0,25	0,00	2.475.323,98 D	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
	33678	13914861		0,01	0,00	2.475.323,99 D	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
	33678	13914862		0,00	0,04	2.475.323,95 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914864		0,00	0,02	2.475.323,93 D	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
	33678	13914865		0,00	0,07	2.475.323,86 D	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
	33678	13914868		0,05	0,00	2.475.323,91 D	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
	33678	13914869		0,05	0,00	2.475.323,96 D	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
	33678	13914874		1,38	0,00	2.475.325,34 D	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
	33678	13914875		0,01	0,00	2.475.325,35 D	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
	33678	13914877		0,25	0,00	2.475.325,60 D	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
	33678	13914879		0,00	0,04	2.475.325,56 D	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
	33678	13914880		0,00	0,15	2.475.325,41 D	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
	33678	13914882		0,01	0,00	2.475.325,42 D	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
	33678	13914887		0,13	0,00	2.475.325,55 D	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
	33678	13914888		0,00	0,07	2.475.325,48 D	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
	33678	13914890		0,00	1,23	2.475.324,25 D	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
	33678	13914891		0,00	0,17	2.475.324,08 D	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
	33678	13914892		0,01	0,00	2.475.324,09 D	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
	33678	13914894		0,02	0,00	2.475.324,11 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13914895		0,17	0,00	2.475.324,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914896		0,00	0,17	2.475.323,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914899		0,00	0,01	2.475.323,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914900		0,01	0,00	2.475.323,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914901		0,07	0,00	2.475.323,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914902		0,03	0,00	2.475.323,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914903		0,10	0,00	2.475.324,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914904		0,00	0,10	2.475.324,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914905		0,00	0,11	2.475.324,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914906		0,07	0,00	2.475.324,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914907		0,00	0,07	2.475.324,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914908		0,44	0,00	2.475.323,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914909		0,08	0,00	2.475.323,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914910		0,00	0,08	2.475.323,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914911		0,04	0,00	2.475.323,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914912		0,00	0,04	2.475.323,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914913		0,02	0,00	2.475.323,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914914		0,00	0,02	2.475.323,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914915		0,00	0,22	2.475.323,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914916		0,02	0,00	2.475.323,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914917		0,09	0,00	2.475.323,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914918		0,00	0,09	2.475.323,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13914919		0,04	0,00	2.475.323,35 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914917		0,00	0,02	2.475.323,65 D	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
	33678	13914920		0,00	0,05	2.475.323,60 D	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
	33678	13914921		0,03	0,00	2.475.323,63 D	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
	33678	13914923		0,00	1,97	2.475.321,66 D	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
	33678	13914924		0,00	0,01	2.475.321,65 D	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
	33678	13914925		0,02	0,00	2.475.321,67 D	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
	33678	13914927		0,00	0,07	2.475.321,60 D	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
	33678	13914928		0,01	0,00	2.475.321,61 D	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
	33678	13914930		0,18	0,00	2.475.321,79 D	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
	33678	13914931		0,26	0,00	2.475.322,05 D	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
	33678	13914934		0,20	0,00	2.475.322,25 D	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
	33678	13914936		0,56	0,00	2.475.322,81 D	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
	33678	13914940		0,11	0,00	2.475.322,92 D	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
	33678	13914941		0,15	0,00	2.475.323,07 D	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
	33678	13914942		0,05	0,00	2.475.323,12 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13914943		0,00	0,05	2.475.323,07 D	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
	33678	13914944		0,01	0,00	2.475.323,08 D	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
	33678	13914946		4,56	0,00	2.475.327,64 D	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
	33678	13914947		1,38	0,00	2.475.329,02 D	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
	33678	13914948		0,00	0,30	2.475.328,72 D	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
	33678	13914949		0,02	0,00	2.475.328,74 D	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
	33678	13914955		0,00	0,02	2.475.328,72 D	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
	33678	13914956		0,26	0,00	2.475.328,98 D	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
	33678	13914958		0,02	0,00	2.475.329,00 D	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
	33678	13914961		0,15	0,00	2.475.329,15 D	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
	33678	13914962		0,56	0,00	2.475.329,71 D	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
	33678	13914963		0,00	1,97	2.475.327,74 D	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
	33678	13914965		0,00	0,01	2.475.327,73 D	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
	33678	13914968		0,00	0,08	2.475.327,65 D	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
	33678	13914969		0,03	0,00	2.475.327,68 D	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
	33678	13914970		0,08	0,00	2.475.327,76 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13914971		0,08	0,00	2.475.327,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	33678	13914973		0,00	0,07	2.475.327,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13914974		0,00	0,62	2.475.327,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,62	0,00
	33678	13914976		0,00	0,15	2.475.327,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00
	33678	13914977		0,07	0,00	2.475.327,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	33678	13914980		0,03	0,00	2.475.327,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13914981		0,04	0,00	2.475.327,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	33678	13914984		0,09	0,00	2.475.327,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13914986		0,11	0,00	2.475.327,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	33678	13914987		0,00	0,18	2.475.327,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,18	0,00
	33678	13914989		0,00	0,32	2.475.326,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,32	0,00
	33678	13914993		0,13	0,00	2.475.326,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,13
	33678	13914994		0,00	0,02	2.475.326,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	33678	13914996		0,01	0,00	2.475.326,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914997		0,01	0,00	2.475.326,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13914998		0,25	0,00	2.475.327,22 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13914999		0,00	0,07	2.475.327,15 D	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
	33678	13915000		0,02	0,00	2.475.327,17 D	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
	33678	13915001		0,00	0,04	2.475.327,13 D	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
	33678	13915002		0,01	0,00	2.475.327,14 D	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
	33678	13915003		0,01	0,00	2.475.327,15 D	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
	33678	13915008		0,00	1,23	2.475.325,92 D	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
	33678	13915009		0,00	0,04	2.475.325,88 D	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
	33678	13915010		0,02	0,00	2.475.325,90 D	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
	33678	13915011		0,02	0,00	2.475.325,92 D	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
	33678	13915013		0,00	0,22	2.475.325,70 D	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
	33678	13915015		0,00	0,07	2.475.325,63 D	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
	33678	13915016		0,01	0,00	2.475.325,64 D	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
	33678	13915018		0,05	0,00	2.475.325,69 D	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
	33678	13915019		0,00	0,05	2.475.325,64 D	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
	33678	13915020		0,02	0,00	2.475.325,66 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915022		0,13	0,00	2.475.325,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915026		1,38	0,00	2.475.327,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915030		0,08	0,00	2.475.327,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915031		4,56	0,00	2.475.331,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915032		0,00	0,10	2.475.331,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915034		0,00	0,02	2.475.331,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915039		0,15	0,00	2.475.331,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915042		0,00	0,02	2.475.331,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915044		0,03	0,00	2.475.331,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915045		0,00	0,04	2.475.331,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915046		0,00	1,97	2.475.329,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915047		0,26	0,00	2.475.330,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915048		0,09	0,00	2.475.330,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915049		0,09	0,00	2.475.330,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915052		0,00	0,32	2.475.329,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915053		0,08	0,00	2.475.330,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915054		0,03	0,00	2.475.330,07 D	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
	33678	13915055		0,30	0,00	2.475.330,37 D	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
	33678	13915056		0,01	0,00	2.475.330,38 D	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
	33678	13915057		0,11	0,00	2.475.330,49 D	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
	33678	13915058		0,25	0,00	2.475.330,74 D	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
	33678	13915059		0,00	0,05	2.475.330,69 D	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
	33678	13915060		0,08	0,00	2.475.330,77 D	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
	33678	13915061		0,00	0,15	2.475.330,62 D	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
	33678	13915063		0,04	0,00	2.475.330,66 D	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
	33678	13915065		0,16	0,00	2.475.330,82 D	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
	33678	13915067		0,01	0,00	2.475.330,83 D	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
	33678	13915069		0,01	0,00	2.475.330,84 D	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
	33678	13915070		0,63	0,00	2.475.331,47 D	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
	33678	13915074		0,02	0,00	2.475.331,49 D	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
	33678	13915076		0,01	0,00	2.475.331,50 D	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
	33678	13915077		0,00	0,01	2.475.331,49 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915079		0,05	0,00	2.475.331,54 D	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
	33678	13915080		0,02	0,00	2.475.331,56 D	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
	33678	13915083		0,01	0,00	2.475.331,57 D	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
	33678	13915085		0,00	1,03	2.475.330,54 D	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
	33678	13915089		0,00	0,07	2.475.330,47 D	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
	33678	13915092		0,14	0,00	2.475.330,61 D	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
	33678	13915096		0,05	0,00	2.475.330,66 D	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
	33678	13915100		0,12	0,00	2.475.330,78 D	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
	33678	13915101		0,00	0,02	2.475.330,76 D	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
	33678	13915103		0,09	0,00	2.475.330,85 D	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
	33678	13915104		0,47	0,00	2.475.331,32 D	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
	33678	13915107		0,00	0,22	2.475.331,10 D	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
	33678	13915111		0,01	0,00	2.475.331,11 D	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
	33678	13915112		0,00	0,03	2.475.331,08 D	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
	33678	13915113		0,00	0,11	2.475.330,97 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915114		0,03	0,00	2.475.331,00 D	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
	33678	13915118		0,05	0,00	2.475.331,05 D	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
	33678	13915122		0,00	1,03	2.475.330,02 D	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
	33678	13915123		0,75	0,00	2.475.330,77 D	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
	33678	13915125		0,00	0,07	2.475.330,70 D	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
	33678	13915126		0,06	0,00	2.475.330,76 D	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
	33678	13915127		0,07	0,00	2.475.330,83 D	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
	33678	13915131		0,03	0,00	2.475.330,86 D	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
	33678	13915134		0,20	0,00	2.475.331,06 D	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
	33678	13915137		0,00	0,32	2.475.330,74 D	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
	33678	13915140		0,00	0,01	2.475.330,73 D	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
	33678	13915141		1,50	0,00	2.475.332,23 D	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
	33678	13915142		1,38	0,00	2.475.333,61 D	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
	33678	13915143		0,09	0,00	2.475.333,70 D	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
	33678	13915146		0,12	0,00	2.475.333,82 D	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
	33678	13915147		0,05	0,00	2.475.333,87 D	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 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33678	13915150		0,09	0,00	2.475.333,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13915156		0,51	0,00	2.475.334,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,51
	33678	13915158		0,00	0,03	2.475.334,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00
	33678	13915159		0,19	0,00	2.475.334,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	33678	13915160		0,00	0,07	2.475.334,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	33678	13915162		1,01	0,00	2.475.335,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,01
	33678	13915164		0,14	0,00	2.475.335,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14
	33678	13915165		0,09	0,00	2.475.335,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	33678	13915166		0,01	0,00	2.475.335,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13915168		0,03	0,00	2.475.335,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	33678	13915170		0,93	0,00	2.475.336,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,93
	33678	13915173		0,00	0,02	2.475.336,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	33678	13915174		0,02	0,00	2.475.336,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	33678	13915175		0,01	0,00	2.475.336,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	33678	13915179		0,00	1,03	2.475.335,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,03	0,00
	33678	13915180		0,02	0,00	2.475.335,77 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	33678	13915188		0,00	0,02	2.475.335,75 D	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
	33678	13915189		0,05	0,00	2.475.335,80 D	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
	33678	13915190		0,01	0,00	2.475.335,81 D	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
	33678	13915191		0,19	0,00	2.475.336,00 D	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
	33678	13915192		0,01	0,00	2.475.336,01 D	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
	33678	13915193		0,75	0,00	2.475.336,76 D	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
	33678	13915194		0,05	0,00	2.475.336,81 D	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
	33678	13915196		0,00	0,11	2.475.336,70 D	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
	33678	13915197		0,00	0,03	2.475.336,67 D	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
	33678	13915198		4,86	0,00	2.475.341,53 D	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
	33678	13915199		0,14	0,00	2.475.341,67 D	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
	33678	13915201		0,00	0,07	2.475.341,60 D	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
	33678	13915207		0,05	0,00	2.475.341,65 D	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
	33678	13915210		0,07	0,00	2.475.341,72 D	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
	33678	13915211		0,47	0,00	2.475.342,19 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915212		0,01	0,00	2.475.342,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915215		0,00	0,87	2.475.341,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915217		0,07	0,00	2.475.341,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915223		0,00	0,07	2.475.341,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915225		0,09	0,00	2.475.341,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915226		1,01	0,00	2.475.342,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915229		0,06	0,00	2.475.342,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915230		1,44	0,00	2.475.343,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915232		24,52	0,00	2.475.368,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915233		0,87	0,00	2.475.369,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915234		0,00	0,98	2.475.368,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915237		0,32	0,00	2.475.368,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915238		0,00	0,88	2.475.367,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915239		0,00	5,28	2.475.362,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915241		0,51	0,00	2.475.363,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915245		1,65	0,00	2.475.364,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915246		0,00	0,19	2.475.364,47 D	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
	33678	13915247		0,00	129,50	2.475.234,97 D	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
	33678	13915254		0,87	0,00	2.475.235,84 D	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
	33678	13915255		0,00	0,28	2.475.235,56 D	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
	33678	13915260		0,00	8,58	2.475.226,98 D	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
	33678	13915261		5,95	0,00	2.475.232,93 D	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
	33678	13915273		0,00	0,04	2.475.232,89 D	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
	33678	13915276		0,00	0,11	2.475.232,78 D	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
	33678	13915277		0,00	0,81	2.475.231,97 D	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
	33678	13915278		5,52	0,00	2.475.237,49 D	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
	33678	13915279		0,00	0,35	2.475.237,14 D	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
	33678	13915281		4,35	0,00	2.475.241,49 D	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
	33678	13915282		5,85	0,00	2.475.247,34 D	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
	33678	13915284		0,17	0,00	2.475.247,51 D	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
	33678	13915285		2,89	0,00	2.475.250,40 D	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
	33678	13915286		1,16	0,00	2.475.251,56 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915287		0,00	0,18	2.475.251,38 D	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
	33678	13915288		0,00	4,02	2.475.247,36 D	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
	33678	13915289		3,82	0,00	2.475.251,18 D	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
	33678	13915291		0,51	0,00	2.475.251,69 D	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
	33678	13915293		0,00	2,98	2.475.248,71 D	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
	33678	13915294		4,12	0,00	2.475.252,83 D	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
	33678	13915295		0,11	0,00	2.475.252,94 D	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
	33678	13915296		6,54	0,00	2.475.259,48 D	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
	33678	13915298		0,00	0,01	2.475.259,47 D	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
	33678	13915299		0,80	0,00	2.475.260,27 D	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
	33678	13915305		0,00	0,22	2.475.260,05 D	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
	33678	13915306		0,15	0,00	2.475.260,20 D	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
	33678	13915308		0,11	0,00	2.475.260,31 D	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
	33678	13915309		4,62	0,00	2.475.264,93 D	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
	33678	13915310		0,00	126,00	2.475.138,93 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915315		0,15	0,00	2.475.139,08 D	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
	33678	13915316		0,40	0,00	2.475.139,48 D	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
	33678	13915320		1,29	0,00	2.475.140,77 D	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
	33678	13915323		0,00	8,07	2.475.132,70 D	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
	33678	13915324		9,69	0,00	2.475.142,39 D	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
	33678	13915327		4,74	0,00	2.475.147,13 D	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
	33678	13915329		0,14	0,00	2.475.147,27 D	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
	33678	13915331		0,04	0,00	2.475.147,31 D	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
	33678	13915334		0,05	0,00	2.475.147,36 D	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
	33678	13915337		0,00	13,05	2.475.134,31 D	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
	33678	13915340		0,00	4,45	2.475.129,86 D	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
	33678	13915342		0,42	0,00	2.475.130,28 D	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
	33678	13915348		0,38	0,00	2.475.130,66 D	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
	33678	13915349		1,50	0,00	2.475.132,16 D	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
	33678	13915352		0,00	24,20	2.475.107,96 D	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
	33678	13915355		0,02	0,00	2.475.107,98 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915357		0,07	0,00	2.475.108,05 D	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
	33678	13915358		2,33	0,00	2.475.110,38 D	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
	33678	13915359		0,00	0,40	2.475.109,98 D	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
	33678	13915361		0,00	58,50	2.475.051,48 D	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
	33678	13915362		0,00	5,68	2.475.045,80 D	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
	33678	13915363		0,59	0,00	2.475.046,39 D	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
	33678	13915364		1,31	0,00	2.475.047,70 D	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
	33678	13915365		0,00	0,02	2.475.047,68 D	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
	33678	13915370		0,04	0,00	2.475.047,72 D	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
	33678	13915373		7,02	0,00	2.475.054,74 D	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
	33678	13915374		0,50	0,00	2.475.055,24 D	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
	33678	13915375		0,00	0,08	2.475.055,16 D	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
	33678	13915376		0,05	0,00	2.475.055,21 D	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
	33678	13915380		12,47	0,00	2.475.067,68 D	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
	33678	13915384		0,00	12,39	2.475.055,29 D	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
	33678	13915385		2,23	0,00	2.475.057,52 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915387		0,00	0,62	2.475.056,90 D	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
	33678	13915388		0,00	3,45	2.475.053,45 D	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
	33678	13915389		0,00	5,19	2.475.048,26 D	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
	33678	13915390		5,12	0,00	2.475.053,38 D	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
	33678	13915397		0,00	50,21	2.475.003,17 D	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
	33678	13915398		0,00	0,03	2.475.003,14 D	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
	33678	13915399		4,85	0,00	2.475.007,99 D	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
	33678	13915400		0,00	2,87	2.475.005,12 D	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
	33678	13915402		0,01	0,00	2.475.005,13 D	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
	33678	13915403		0,56	0,00	2.475.005,69 D	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
	33678	13915404		0,66	0,00	2.475.006,35 D	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
	33678	13915406		73,68	0,00	2.475.080,03 D	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
	33678	13915408		0,00	1,28	2.475.078,75 D	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
	33678	13915412		0,00	0,32	2.475.078,43 D	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
	33678	13915413		0,00	5,11	2.475.073,32 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915418		0,00	1,02	2.475.072,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915421		0,83	0,00	2.475.073,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915422		0,27	0,00	2.475.073,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915423		0,33	0,00	2.475.073,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915424		0,93	0,00	2.475.074,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915428		0,02	0,00	2.475.074,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915429		0,71	0,00	2.475.075,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915432		0,00	0,01	2.475.075,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915433		0,00	1,09	2.475.074,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915434		0,13	0,00	2.475.074,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915436		3,80	0,00	2.475.078,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915439		0,00	0,35	2.475.077,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915440		0,00	1,17	2.475.076,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915441		0,00	130,57	2.474.946,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				130,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915442		9,12	0,00	2.474.955,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915447		6,69	0,00	2.474.961,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915451		0,10	0,00	2.474.962,04 D	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
	33678	13915456		1,78	0,00	2.474.963,82 D	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
	33678	13915463		0,10	0,00	2.474.963,92 D	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
	33678	13915465		2,45	0,00	2.474.966,37 D	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
	33678	13915468		0,00	38,33	2.474.928,04 D	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
	33678	13915471		0,00	0,30	2.474.927,74 D	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
	33678	13915472		0,14	0,00	2.474.927,88 D	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
	33678	13915473		2,76	0,00	2.474.930,64 D	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
	33678	13915477		0,17	0,00	2.474.930,81 D	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
	33678	13915479		0,00	0,11	2.474.930,70 D	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
	33678	13915480		0,05	0,00	2.474.930,75 D	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
	33678	13915483		0,29	0,00	2.474.931,04 D	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
	33678	13915485		0,10	0,00	2.474.931,14 D	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
	33678	13915487		0,08	0,00	2.474.931,22 D	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
	33678	13915488		0,09	0,00	2.474.931,31 D	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
	33678	13915492		0,05	0,00	2.474.931,36 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915495		0,00	0,02	2.474.931,34 D	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
	33678	13915500		0,69	0,00	2.474.932,03 D	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
	33678	13915503		0,05	0,00	2.474.932,08 D	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
	33678	13915504		0,02	0,00	2.474.932,10 D	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
	33678	13915505		0,00	0,04	2.474.932,06 D	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
	33678	13915509		0,02	0,00	2.474.932,08 D	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
	33678	13915510		0,00	0,01	2.474.932,07 D	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
	33678	13915511		0,10	0,00	2.474.932,17 D	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
	33678	13915516		0,07	0,00	2.474.932,24 D	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
	33678	13915520		3,33	0,00	2.474.935,57 D	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
	33678	13915521		0,01	0,00	2.474.935,58 D	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
	33678	13915523		0,10	0,00	2.474.935,68 D	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
	33678	13915525		0,09	0,00	2.474.935,77 D	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
	33678	13915528		0,17	0,00	2.474.935,94 D	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
	33678	13915532		0,08	0,00	2.474.936,02 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915533		0,05	0,00	2.474.936,07 D	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
	33678	13915537		1,38	0,00	2.474.937,45 D	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
	33678	13915538		0,01	0,00	2.474.937,46 D	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
	33678	13915539		0,56	0,00	2.474.938,02 D	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
	33678	13915542		0,00	0,15	2.474.937,87 D	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
	33678	13915547		1,01	0,00	2.474.938,88 D	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
	33678	13915548		0,00	1,04	2.474.937,84 D	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
	33678	13915555		0,05	0,00	2.474.937,89 D	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
	33678	13915556		0,00	0,01	2.474.937,88 D	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
	33678	13915558		0,05	0,00	2.474.937,93 D	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
	33678	13915559		0,01	0,00	2.474.937,94 D	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
	33678	13915562		0,01	0,00	2.474.937,95 D	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
	33678	13915563		0,02	0,00	2.474.937,97 D	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
	33678	13915565		0,00	0,07	2.474.937,90 D	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
	33678	13915566		0,09	0,00	2.474.937,99 D	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
	33678	13915567		0,03	0,00	2.474.938,02 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915568		0,47	0,00	2.474.938,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915572		0,75	0,00	2.474.939,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915573		0,00	0,11	2.474.939,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915575		0,00	1,03	2.474.938,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915576		0,14	0,00	2.474.938,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915580		0,00	0,07	2.474.938,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915583		0,03	0,00	2.474.938,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915586		0,00	0,03	2.474.938,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915593		4,86	0,00	2.474.943,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915594		0,01	0,00	2.474.943,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915595		0,05	0,00	2.474.943,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915596		0,00	0,02	2.474.943,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915597		0,09	0,00	2.474.943,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915599		0,12	0,00	2.474.943,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915600		0,07	0,00	2.474.943,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915604		0,03	0,00	2.474.943,38 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915609		0,00	0,05	2.474.943,33 D	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
	33678	13915610		0,09	0,00	2.474.943,42 D	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
	33678	13915612		2,76	0,00	2.474.946,18 D	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
	33678	13915614		0,00	0,01	2.474.946,17 D	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
	33678	13915616		0,05	0,00	2.474.946,22 D	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
	33678	13915617		0,00	0,52	2.474.945,70 D	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
	33678	13915619		0,19	0,00	2.474.945,89 D	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
	33678	13915620		0,00	0,21	2.474.945,68 D	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
	33678	13915623		1,12	0,00	2.474.946,80 D	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
	33678	13915626		0,00	0,15	2.474.946,65 D	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
	33678	13915627		0,05	0,00	2.474.946,70 D	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
	33678	13915628		0,00	0,09	2.474.946,61 D	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
	33678	13915629		0,02	0,00	2.474.946,63 D	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
	33678	13915632		0,00	0,03	2.474.946,60 D	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
	33678	13915634		0,17	0,00	2.474.946,77 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915635		0,12	0,00	2.474.946,89 D	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
	33678	13915639		0,20	0,00	2.474.947,09 D	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
	33678	13915641		0,00	0,01	2.474.947,08 D	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
	33678	13915643		0,09	0,00	2.474.947,17 D	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
	33678	13915645		0,00	0,02	2.474.947,15 D	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
	33678	13915646		0,00	0,22	2.474.946,93 D	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
	33678	13915647		0,20	0,00	2.474.947,13 D	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
	33678	13915648		0,00	0,02	2.474.947,11 D	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
	33678	13915649		0,00	0,52	2.474.946,59 D	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
	33678	13915650		0,00	0,22	2.474.946,37 D	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
	33678	13915651		0,19	0,00	2.474.946,56 D	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
	33678	13915652		0,12	0,00	2.474.946,68 D	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
	33678	13915653		0,01	0,00	2.474.946,69 D	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
	33678	13915655		0,00	0,11	2.474.946,58 D	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
	33678	13915656		0,09	0,00	2.474.946,67 D	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
	33678	13915658		1,12	0,00	2.474.947,79 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915659		0,00	0,02	2.474.947,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915661		1,38	0,00	2.474.949,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915662		0,00	0,02	2.474.949,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915665		0,10	0,00	2.474.949,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915667		0,01	0,00	2.474.949,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915668		0,05	0,00	2.474.949,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915669		0,00	0,11	2.474.949,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915672		0,00	0,01	2.474.949,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915673		0,06	0,00	2.474.949,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915674		0,00	0,03	2.474.949,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915675		0,10	0,00	2.474.949,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915678		0,00	0,02	2.474.949,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915679		0,00	0,15	2.474.949,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915680		0,01	0,00	2.474.949,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915681		0,05	0,00	2.474.949,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	33678	13915682		0,01	0,00	2.474.949,20 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915685		0,06	0,00	2.474.949,26 D	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
	33678	13915686		0,10	0,00	2.474.949,36 D	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
	33678	13915687		0,01	0,00	2.474.949,37 D	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
	33678	13915688		0,00	0,01	2.474.949,36 D	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
	33678	13915689		0,00	0,15	2.474.949,21 D	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
	33678	13915690		0,00	0,02	2.474.949,19 D	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
	33678	13915693		0,01	0,00	2.474.949,20 D	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
	33678	13915694		0,00	0,02	2.474.949,18 D	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
	33678	13915696		0,01	0,00	2.474.949,19 D	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
	33678	13915699		0,01	0,00	2.474.949,20 D	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
	33678	13915701		0,10	0,00	2.474.949,30 D	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
	33678	13915702		0,00	0,02	2.474.949,28 D	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
	33678	13915703		0,05	0,00	2.474.949,33 D	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
	33678	13915704		0,10	0,00	2.474.949,43 D	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
	33678	13915705		0,01	0,00	2.474.949,44 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915706		0,01	0,00	2.474.949,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915707		0,00	0,21	2.474.949,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915708		0,01	0,00	2.474.949,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915709		0,00	0,02	2.474.949,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915710		0,01	0,00	2.474.949,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915712		0,00	0,02	2.474.949,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915713		0,04	0,00	2.474.949,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915714		0,05	0,00	2.474.949,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915716		0,02	0,00	2.474.949,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915717		0,00	0,01	2.474.949,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915719		0,00	0,11	2.474.949,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915720		0,01	0,00	2.474.949,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915723		0,35	0,00	2.474.949,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915726		0,01	0,00	2.474.949,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915728		0,09	0,00	2.474.949,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915729		0,01	0,00	2.474.949,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915731		0,01	0,00	2.474.949,69 D	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
	33678	13915732		0,00	0,02	2.474.949,67 D	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
	33678	13915733		0,01	0,00	2.474.949,68 D	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
	33678	13915735		0,01	0,00	2.474.949,69 D	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
	33678	13915736		0,01	0,00	2.474.949,70 D	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
	33678	13915737		0,01	0,00	2.474.949,71 D	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
	33678	13915738		0,00	0,01	2.474.949,70 D	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
	33678	13915740		0,00	0,11	2.474.949,59 D	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
	33678	13915741		0,04	0,00	2.474.949,63 D	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
	33678	13915743		0,05	0,00	2.474.949,68 D	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
	33678	13915744		0,35	0,00	2.474.950,03 D	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
	33678	13915745		0,00	0,02	2.474.950,01 D	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
	33678	13915746		0,01	0,00	2.474.950,02 D	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
	33678	13915747		0,00	0,01	2.474.950,01 D	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
	33678	13915748		0,00	0,03	2.474.949,98 D	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
	33678	13915750		0,01	0,00	2.474.949,99 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915752		0,00	0,02	2.474.949,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915753		0,10	0,00	2.474.950,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915755		0,06	0,00	2.474.950,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915756		0,00	0,15	2.474.949,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915759		0,05	0,00	2.474.950,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915760		0,00	0,01	2.474.950,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915762		0,00	0,11	2.474.949,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915764		0,01	0,00	2.474.949,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915768		0,00	0,02	2.474.949,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915769		0,05	0,00	2.474.949,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915770		0,10	0,00	2.474.950,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915771		0,00	0,02	2.474.950,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915773		0,00	0,02	2.474.950,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915775		0,09	0,00	2.474.950,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915776		0,05	0,00	2.474.950,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915777		0,00	0,01	2.474.950,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915779		0,19	0,00	2.474.950,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915781		0,00	0,15	2.474.950,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915783		0,00	0,11	2.474.950,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915784		0,06	0,00	2.474.950,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915786		0,01	0,00	2.474.950,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915790		1,33	0,00	2.474.951,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915792		0,57	0,00	2.474.952,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915793		0,08	0,00	2.474.952,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915794		0,00	2,21	2.474.949,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915795		0,00	17,51	2.474.932,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915796		0,00	6,67	2.474.925,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915805		0,00	6,82	2.474.918,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915806		11,03	0,00	2.474.929,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915807		0,26	0,00	2.474.930,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915808		1,16	0,00	2.474.931,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915813		0,00	20,91	2.474.910,45 D	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
	33678	13915814		0,60	0,00	2.474.911,05 D	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
	33678	13915815		5,12	0,00	2.474.916,17 D	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
	33678	13915832		0,00	19,31	2.474.896,86 D	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
	33678	13915834		0,00	6,62	2.474.890,24 D	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
	33678	13915841		0,11	0,00	2.474.890,35 D	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
	33678	13915842		0,00	0,39	2.474.889,96 D	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
	33678	13915843		0,12	0,00	2.474.890,08 D	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
	33678	13915844		0,40	0,00	2.474.890,48 D	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
	33678	13915847		0,00	0,12	2.474.890,36 D	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
	33678	13915849		0,00	0,33	2.474.890,03 D	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
	33678	13915863		0,00	0,69	2.474.889,34 D	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
	33678	13915865		0,00	72,60	2.474.816,74 D	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
	33678	13915867		0,00	0,20	2.474.816,54 D	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
	33678	13915868		1,70	0,00	2.474.818,24 D	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
	33678	13915869		0,51	0,00	2.474.818,75 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915870		0,47	0,00	2.474.819,22 D	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
	33678	13915874		0,65	0,00	2.474.819,87 D	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
	33678	13915875		0,00	0,58	2.474.819,29 D	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
	33678	13915876		0,98	0,00	2.474.820,27 D	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
	33678	13915878		0,00	4,18	2.474.816,09 D	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
	33678	13915879		0,00	13,20	2.474.802,89 D	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
	33678	13915885		0,00	5,49	2.474.797,40 D	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
	33678	13915887		0,59	0,00	2.474.797,99 D	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
	33678	13915893		0,05	0,00	2.474.798,04 D	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
	33678	13915894		0,02	0,00	2.474.798,06 D	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
	33678	13915896		0,01	0,00	2.474.798,07 D	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
	33678	13915898		0,04	0,00	2.474.798,11 D	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
	33678	13915904		0,18	0,00	2.474.798,29 D	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
	33678	13915905		0,10	0,00	2.474.798,39 D	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
	33678	13915906		0,18	0,00	2.474.798,57 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915907		0,00	0,21	2.474.798,36 D	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
	33678	13915911		0,47	0,00	2.474.798,83 D	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
	33678	13915912		0,00	0,12	2.474.798,71 D	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
	33678	13915914		0,00	0,07	2.474.798,64 D	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
	33678	13915915		0,00	0,15	2.474.798,49 D	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
	33678	13915918		0,09	0,00	2.474.798,58 D	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
	33678	13915919		0,00	0,07	2.474.798,51 D	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
	33678	13915922		0,00	0,61	2.474.797,90 D	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
	33678	13915923		0,01	0,00	2.474.797,91 D	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
	33678	13915924		0,02	0,00	2.474.797,93 D	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
	33678	13915925		0,00	0,01	2.474.797,92 D	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
	33678	13915929		0,00	0,05	2.474.797,87 D	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
	33678	13915932		0,00	0,02	2.474.797,85 D	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
	33678	13915933		0,01	0,00	2.474.797,86 D	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
	33678	13915934		0,08	0,00	2.474.797,94 D	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
	33678	13915935		0,01	0,00	2.474.797,95 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13915936		0,00	0,11	2.474.797,84 D	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
	33678	13915937		0,02	0,00	2.474.797,86 D	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
	33678	13915938		0,35	0,00	2.474.798,21 D	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
	33678	13915943		0,02	0,00	2.474.798,23 D	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
	33678	13915944		0,09	0,00	2.474.798,32 D	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
	33678	13915946		0,05	0,00	2.474.798,37 D	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
	33678	13915947		0,00	0,01	2.474.798,36 D	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
	33678	13915948		0,01	0,00	2.474.798,37 D	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
	33678	13915949		0,00	0,02	2.474.798,35 D	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
	33678	13915951		0,05	0,00	2.474.798,40 D	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
	33678	13915952		0,00	0,02	2.474.798,38 D	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
	33678	13915953		0,01	0,00	2.474.798,39 D	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
	33678	13915954		0,00	0,11	2.474.798,28 D	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
	33678	13915955		0,09	0,00	2.474.798,37 D	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
	33678	13915956		0,01	0,00	2.474.798,38 D	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
	33678	13915957		0,01	0,00	2.474.798,39 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13915958		0,02	0,00	2.474.798,41 D	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
	33678	13915963		0,00	0,02	2.474.798,39 D	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
	33678	13915965		0,04	0,00	2.474.798,43 D	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
	33678	13915966		0,01	0,00	2.474.798,44 D	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
	33678	13915971		0,03	0,00	2.474.798,47 D	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
	33678	13915972		0,05	0,00	2.474.798,52 D	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
	33678	13915973		0,00	0,11	2.474.798,41 D	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
	33678	13915974		0,05	0,00	2.474.798,46 D	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
	33678	13915976		0,00	0,02	2.474.798,44 D	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
	33678	13915977		0,00	0,03	2.474.798,41 D	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
	33678	13915979		0,00	0,01	2.474.798,40 D	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
	33678	13915980		0,01	0,00	2.474.798,41 D	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
	33678	13915983		0,10	0,00	2.474.798,51 D	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
	33678	13915984		0,01	0,00	2.474.798,52 D	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
	33678	13915989		0,01	0,00	2.474.798,53 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13915990		0,01	0,00	2.474.798,54 D	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
	33678	13915991		0,09	0,00	2.474.798,63 D	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
	33678	13915992		0,06	0,00	2.474.798,69 D	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
	33678	13915993		0,00	0,02	2.474.798,67 D	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
	33678	13915995		0,05	0,00	2.474.798,72 D	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
	33678	13915997		0,00	0,04	2.474.798,68 D	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
	33678	13915999		0,00	0,01	2.474.798,67 D	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
	33678	13916000		0,01	0,00	2.474.798,68 D	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
	33678	13916001		0,10	0,00	2.474.798,78 D	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
	33678	13916002		0,00	0,02	2.474.798,76 D	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
	33678	13916003		0,00	0,11	2.474.798,65 D	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
	33678	13916004		0,00	0,15	2.474.798,50 D	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
	33678	13916005		0,10	0,00	2.474.798,60 D	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
	33678	13916006		0,00	0,01	2.474.798,59 D	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
	33678	13916008		0,06	0,00	2.474.798,65 D	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
	33678	13916010		0,09	0,00	2.474.798,74 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	33678	13916011		0,01	0,00	2.474.798,75 D	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
	33678	13916012		0,00	0,02	2.474.798,73 D	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
	33678	13916017		0,00	0,08	2.474.798,65 D	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
	33678	13916020		0,02	0,00	2.474.798,67 D	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
	33678	13916021		0,04	0,00	2.474.798,71 D	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
	33678	13916022		0,00	0,02	2.474.798,69 D	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
	33678	13916023		0,01	0,00	2.474.798,70 D	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
	33678	13916024		0,02	0,00	2.474.798,72 D	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
	33678	13916025		0,00	0,11	2.474.798,61 D	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
	33678	13916026		0,01	0,00	2.474.798,62 D	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
	33678	13916027		0,02	0,00	2.474.798,64 D	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
	33678	13916030		39,73	0,00	2.474.838,37 D	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
	33678	13916031		0,00	2,43	2.474.835,94 D	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
	33678	13916032		0,00	4,52	2.474.831,42 D	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
	33678	13916033		2,46	0,00	2.474.833,88 D	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
	33678	13916034		2,43	0,00	2.474.836,31 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	33678	13916035		0,93	0,00	2.474.837,24 D	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
	33678	13916038		0,00	0,01	2.474.837,23 D	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
	33678	13916040		0,60	0,00	2.474.837,83 D	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
	33678	13916041		0,00	27,03	2.474.810,80 D	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
	33678	13916042		2,33	0,00	2.474.813,13 D	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
	33678	13916043		55,15	0,00	2.474.868,28 D	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
	33678	13916045		0,87	0,00	2.474.869,15 D	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
	33678	13916047		0,00	0,56	2.474.868,59 D	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
	33678	13916048		0,48	0,00	2.474.869,07 D	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
	33678	13916049		0,70	0,00	2.474.869,77 D	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
	33678	13916051		0,00	6,69	2.474.863,08 D	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
	33678	13916054		0,12	0,00	2.474.863,20 D	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
	33678	13916055		0,00	4,12	2.474.859,08 D	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
	33678	13916057		0,85	0,00	2.474.859,93 D	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
	33678	13916059		0,83	0,00	2.474.860,76 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13916060		0,33	0,00	2.474.861,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916061		26,91	0,00	2.474.888,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916062		0,00	29,66	2.474.858,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				29,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916063		16,34	0,00	2.474.874,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13916069		9,83	0,00	2.474.884,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33719	14092579		249.488,00	0,00	2.724.372,51 D	PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	249.488,00		PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
				<b>1.120.423,15</b>	<b>6.211,27</b>	<b>2.724.372,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.120.423,15</b>	<b>6.211,27</b>	<b>2.724.372,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

**Conta Analítica:** 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.591,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910776		4.924,26	0,00	8.516,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	4.924,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910779		17,00	0,00	8.533,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910838		0,00	31,02	8.502,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				31,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910947		0,00	8,92	8.493,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13910948		0,00	2,52	8.490,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004				2,52	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: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 3.591,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911071		222,51	0,00	8.713,25 D	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
	33678	13911563		1,06	0,00	8.714,31 D	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
	33678	13911819		27,14	0,00	8.741,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	27,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911879		0,00	17,00	8.724,45 D	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
	33678	13912282		3,88	0,00	8.728,33 D	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
	33678	13912306		1,46	0,00	8.729,79 D	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
	33678	13913166		0,00	202,28	8.527,51 D	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
	33678	13915466		0,00	20,23	8.507,28 D	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
				<b>5.197,31</b>	<b>281,97</b>	<b>8.507,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>5.197,31</b>	<b>281,97</b>	<b>8.507,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911106		497,00	0,00	497,00 D	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
				<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN</b>

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 115,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13911060		191,70	0,00	306,72 D	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
				<b>191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>306,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>306,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN</b>

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910712		22,01	0,00	4.935,72 D	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	
	33678	13910732		1.620,02	0,00	6.555,74 D	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	
	33678	13910733		0,00	36,32	6.519,42 D	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	
	33678	13910894		0,00	22,01	6.497,41 D	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	
	33678	13911099		36,32	0,00	6.533,73 D	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	
				<b>1.678,35</b>	<b>58,33</b>	<b>6.533,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.678,35</b>	<b>58,33</b>	<b>6.533,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>	

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS HCN</b>	

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN							Saldo Anterior:	20.239,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910721		11.471,13	0,00	31.710,28 D	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	
	33678	13910746		0,00	75,22	31.635,06 D	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	
	33678	13910747		0,00	556,06	31.079,00 D	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	
	33678	13910780		0,00	0,49	31.078,51 D	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	
	33678	13910991		75,22	0,00	31.153,73 D	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	
	33678	13911130		0,81	0,00	31.154,54 D	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	
	33678	13911792		0,13	0,00	31.154,67 D	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: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN						Saldo Anterior:	20.239,15 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911893		0,00	0,09	31.154,58 D	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
	33678	13912079		0,05	0,00	31.154,63 D	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
	33678	13912937		0,12	0,00	31.154,75 D	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
	33678	13913610		0,01	0,00	31.154,76 D	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
	33678	13913664		0,01	0,00	31.154,77 D	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
	33678	13913749		0,01	0,00	31.154,78 D	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
	33678	13913852		0,01	0,00	31.154,79 D	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
	33678	13913904		0,01	0,00	31.154,80 D	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
	33678	13913965		0,01	0,00	31.154,81 D	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
	33678	13914008		0,01	0,00	31.154,82 D	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
	33678	13914270		0,01	0,00	31.154,83 D	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
	33678	13914328		0,01	0,00	31.154,84 D	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
	33678	13914363		0,01	0,00	31.154,85 D	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
	33678	13914629		0,01	0,00	31.154,86 D	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
	33678	13914687		0,01	0,00	31.154,87 D	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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13914713		0,01	0,00	31.154,88 D	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	
	33678	13914754		0,01	0,00	31.154,89 D	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	
	33678	13914845		0,01	0,00	31.154,90 D	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	
	33678	13914907		0,01	0,00	31.154,91 D	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	
	33678	13915017		0,01	0,00	31.154,92 D	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	
	33678	13915242		0,00	0,72	31.154,20 D	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33678	13915322		0,08	0,00	31.154,28 D	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	
	33719	13927595		0,00	0,06	31.154,22 D	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	
				<b>11.547,71</b>	<b>632,64</b>	<b>31.154,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.547,71</b>	<b>632,64</b>	<b>31.154,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>	

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN							Saldo Anterior:	4.442,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910976		2.415,14	0,00	6.858,05 D	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	
				<b>2.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>	

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN							Saldo Anterior:	19.417,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13910724		2.693,78	0,00	22.111,53 D	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	
	33719	13932727		0,02	0,00	22.111,55 D	SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	0,02		SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE	
				<b>2.693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.111,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



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

<b>Conta Analítica:</b> 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 19.417,75 D
			<u>2.693,80</u>	<u>0,00</u>	<u>22.111,55 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2024	33678	13910949		39,99	0,00	39,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9960 - 1.1.5.02.01.015				0,00	39,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					<u>39,99</u>	<u>0,00</u>	<u>39,99 D</u>
						<<== Saldo da Conta	
					<u>39,99</u>	<u>0,00</u>	<u>39,99 D</u>
						<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10160 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 88,85 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2024	33678	13911061		12,85	0,00	101,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	12,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					<u>12,85</u>	<u>0,00</u>	<u>101,70 D</u>
						<<== Saldo da Conta	
					<u>12,85</u>	<u>0,00</u>	<u>101,70 D</u>
						<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10162 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN						<b>Saldo Anterior:</b> 52.893,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13910742		24.635,86	0,00	77.528,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020				0,00	24.635,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912795		0,00	0,01	77.528,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>24.635,86</b>	<b>0,01</b>	<b>77.528,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>24.635,86</b>	<b>0,01</b>	<b>77.528,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

**Conta Analítica:** 10164 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HCN

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10165 3.2.1.30.01.026 - GAS GLP HCN

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GAS GLP HCN</b>

**Conta Analítica:** 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

**Saldo Anterior:** 92.913,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33719	14023659		4.003,00	0,00	96.916,00 D	PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.003,00		PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
27/03/2024	33851	13955905		4.003,00	0,00	100.919,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
				<b>8.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.919,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>8.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.919,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>

**Conta Analítica:** 16627 3.2.1.30.01.028 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HC

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HCN</b>

**Conta Analítica:** 18846 3.2.1.30.01.029 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>

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

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE							Saldo Anterior:	25.367,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33671	13905130		96,23	0,00	25.463,41 D	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	
				<b>96,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.463,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>96,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.463,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE</b>	

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES							Saldo Anterior:	143.289,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33678	13911242		7,88	0,00	143.297,15 D	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	
	33678	13911319		2,80	0,00	143.299,95 D	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	
	33678	13911356		3,46	0,00	143.303,41 D	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	
	33678	13911363		33,78	0,00	143.337,19 D	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	
	33678	13911569		0,99	0,00	143.338,18 D	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	
	33678	13911571		3,27	0,00	143.341,45 D	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	
	33678	13911577		19,98	0,00	143.361,43 D	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	
	33678	13911604		1,96	0,00	143.363,39 D	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	
	33678	13911612		5,65	0,00	143.369,04 D	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	
	33678	13911621		9,97	0,00	143.379,01 D	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	
	33678	13911628		18,33	0,00	143.397,34 D	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	
	33678	13911630		0,33	0,00	143.397,67 D	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	
	33678	13911645		0,71	0,00	143.398,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,71		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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13911675		5,78	0,00	143.404,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911677		3,00	0,00	143.407,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911679		1,82	0,00	143.408,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911682		2,30	0,00	143.411,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911684		0,21	0,00	143.411,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911697		3,02	0,00	143.414,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911798		10,31	0,00	143.424,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911862		0,92	0,00	143.425,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911865		31,89	0,00	143.457,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911869		2,28	0,00	143.459,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911880		5,65	0,00	143.465,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911921		0,15	0,00	143.465,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911963		2,16	0,00	143.467,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911966		11,98	0,00	143.479,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13911990		1,00	0,00	143.480,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912000		1,09	0,00	143.481,94 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912014		2,30	0,00	143.484,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912018		0,89	0,00	143.485,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912042		12,78	0,00	143.497,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912084		31,89	0,00	143.529,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912090		3,02	0,00	143.532,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912107		15,68	0,00	143.548,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	15,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912140		1,91	0,00	143.550,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912166		6,16	0,00	143.556,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912176		0,82	0,00	143.557,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912221		4,41	0,00	143.561,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	4,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912237		5,09	0,00	143.566,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912250		6,83	0,00	143.573,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912258		1,82	0,00	143.575,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912260		117,00	0,00	143.692,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	117,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912262		0,13	0,00	143.692,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,13		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912314		0,09	0,00	143.692,76 D	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
	33678	13912319		106,07	0,00	143.798,83 D	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
	33678	13912321		1,88	0,00	143.800,71 D	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
	33678	13912332		13,51	0,00	143.814,22 D	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
	33678	13912334		12,78	0,00	143.827,00 D	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
	33678	13912337		3,00	0,00	143.830,00 D	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
	33678	13912343		4,97	0,00	143.834,97 D	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
	33678	13912349		3,65	0,00	143.838,62 D	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
	33678	13912353		1,68	0,00	143.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912358		65,87	0,00	143.906,17 D	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
	33678	13912363		16,80	0,00	143.922,97 D	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
	33678	13912368		2,60	0,00	143.925,57 D	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
	33678	13912372		15,26	0,00	143.940,83 D	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
	33678	13912378		643,39	0,00	144.584,22 D	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
	33678	13912383		0,24	0,00	144.584,46 D	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
	33678	13912399		10,39	0,00	144.594,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,39		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912401		16,71	0,00	144.611,56 D	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
	33678	13912404		57,32	0,00	144.668,88 D	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
	33678	13912415		17,35	0,00	144.686,23 D	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
	33678	13912421		0,24	0,00	144.686,47 D	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
	33678	13912424		1,64	0,00	144.688,11 D	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
	33678	13912455		1,00	0,00	144.689,11 D	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
	33678	13912459		1,23	0,00	144.690,34 D	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
	33678	13912468		18,61	0,00	144.708,95 D	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
	33678	13912478		2,40	0,00	144.711,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912479		4,22	0,00	144.715,57 D	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
	33678	13912486		15,72	0,00	144.731,29 D	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
	33678	13912517		11,17	0,00	144.742,46 D	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
	33678	13912532		7,91	0,00	144.750,37 D	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
	33678	13912542		1.420,00	0,00	146.170,37 D	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
	33678	13912545		2,29	0,00	146.172,66 D	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
	33678	13912556		11,30	0,00	146.183,96 D	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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912561		12,28	0,00	146.196,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912563		6,44	0,00	146.202,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912571		25,52	0,00	146.228,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	25,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912577		36,77	0,00	146.264,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	36,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912589		12,01	0,00	146.276,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	12,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912592		0,34	0,00	146.277,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912599		1,97	0,00	146.279,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	1,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912601		15,89	0,00	146.295,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	15,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912606		46,70	0,00	146.341,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	46,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912614		5,96	0,00	146.347,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912620		0,07	0,00	146.347,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912623		0,20	0,00	146.348,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912625		3,00	0,00	146.351,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912627		0,79	0,00	146.351,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912629		115,78	0,00	146.467,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	115,78		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33678	13912644		53,15	0,00	146.520,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	53,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912645		10,61	0,00	146.531,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912650		4,61	0,00	146.536,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912659		7,80	0,00	146.543,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912662		2,37	0,00	146.546,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912675		13,66	0,00	146.559,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912678		2,30	0,00	146.562,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912689		8,84	0,00	146.571,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912696		111,44	0,00	146.682,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	111,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912713		6,92	0,00	146.689,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912715		49,69	0,00	146.739,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	49,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912720		15,63	0,00	146.754,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912752		7,73	0,00	146.762,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912775		0,36	0,00	146.762,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912777		173,53	0,00	146.936,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	173,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912781		16,36	0,00	146.952,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,36		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13912782		585,55	0,00	147.538,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912792		5,57	0,00	147.543,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912794		14,74	0,00	147.558,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912923		4,31	0,00	147.562,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13912947		460,00	0,00	148.022,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913041		22,11	0,00	148.044,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913056		1,41	0,00	148.046,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913122		33,73	0,00	148.080,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913154		2,23	0,00	148.082,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13913172		6,44	0,00	148.088,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915252		52,68	0,00	148.141,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915263		9,94	0,00	148.151,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915267		1,40	0,00	148.152,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915341		40,00	0,00	148.192,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915346		5,30	0,00	148.198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33678	13915360		58,50	0,00	148.256,59 D	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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	58,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33678	13915367		2,81	0,00	148.259,40 D	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
	33678	13915453		2,30	0,00	148.261,70 D	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
	33678	13915788		32,33	0,00	148.294,03 D	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
	33678	13915791		7,15	0,00	148.301,18 D	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
	33678	13915812		3,58	0,00	148.304,76 D	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
	33678	13915823		1,00	0,00	148.305,76 D	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
	33678	13915830		0,03	0,00	148.305,79 D	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
	33678	13915836		90,00	0,00	148.395,79 D	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
	33678	13915840		3,72	0,00	148.399,51 D	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
	33678	13915845		232,92	0,00	148.632,43 D	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
	33678	13915853		0,35	0,00	148.632,78 D	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
	33678	13915855		25,45	0,00	148.658,23 D	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
	33678	13915872		163,26	0,00	148.821,49 D	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
				<b>5.532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>148.821,49 D</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>5.532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>148.821,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 10291 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HCN

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: -2.581,82 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33671	13905129		0,00	67,75	-2.649,57 C	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 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	67,75	2.649,57-C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33851	13955901		23,66	0,00	23,66 D	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
	33851	13955902		26,40	0,00	50,06 D	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
	33851	13955919		24,47	0,00	74,53 D	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
	33851	13955928		25,03	0,00	99,56 D	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
	33851	13955929		25,11	0,00	124,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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 D	<<== Saldo da Conta
				124,67	0,00	124,67 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

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

Conta Analítica: 10171 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 263.374,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33851	13955916		124.121,78	0,00	387.495,80 D	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
				<b>124.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>387.495,80 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>124.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>387.495,80 D</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33851	13955910		315,00	0,00	315,00 D	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
				<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN Saldo Anterior: 8.736,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33719	14021573		468,00	0,00	9.204,00 D	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	33719	14021575		3.900,00	0,00	13.104,00 D	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
				<b>4.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,00 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>4.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 11255 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 11255 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN Saldo Anterior: 6.344,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,26 D</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 10176 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 24.990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14026828		554,47	0,00	25.544,47 D	SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	554,47		GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33719	14026829		124,75	0,00	25.669,22 D	SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	124,75		GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	33719	14026830		184,63	0,00	25.853,85 D	SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	184,63		GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
				<b>863,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.853,85 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>863,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.853,85 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 170.120,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14097917		4.485,00	0,00	174.605,00 D	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		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 943 -

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

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 170.120,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				4.485,00	0,00	174.605,00 D	<<== Saldo da Conta
				4.485,00	0,00	174.605,00 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Conta Analítica: 10179 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 28.766,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	28.766,98 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10188 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10190 3.2.1.40.01.011 - UNIFORMES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN



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

Conta Analítica: 10193 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10195 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10196 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10197 3.2.1.40.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN

Conta Analítica: 10198 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN

Conta Analítica: 10199 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 211.218,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14107337		107.974,12	0,00	319.192,24 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024

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

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 211.218,12 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13268	- 2.1.1.02.17.002		0,00	107.974,12		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024
				<b>107.974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>319.192,24 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>107.974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>319.192,24 D</b>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10201 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN

Conta Analítica: 10202 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN

Conta Analítica: 10203 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HCN

Conta Analítica: 10204 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10206 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10207 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10207 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>		

Conta Analítica: 10208 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>		

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>		

Conta Analítica: 10210 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>		

Conta Analítica: 10211 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>		

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								Saldo Anterior:	290.574,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/03/2024	33851	13955907		2.358,00	0,00	292.932,91 D	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	33851	13955923		37.738,80	0,00	330.671,71 D	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		
				<b>40.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>330.671,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>40.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>330.671,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS								Saldo Anterior:	2.170,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2024	33719	14026801		0,00	1.085,00	1.085,00 D	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		

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO							
05/03/2024	33851	13955915		1.085,00	0,00	2.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
				<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>2.170,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>2.170,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

**Conta Analítica:** 10214 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

**Conta Analítica:** 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 100.302,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14023614		50.151,00	0,00	150.453,00 D	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
				<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica:** 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 84.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14023618		42.000,00	0,00	126.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 76.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

**Conta Analítica:** 10218 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

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

Conta Analítica: 10218 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

				0,00	0,00	0,00 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
--	--	--	--	------	------	--------	--

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.141.034,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

01/03/2024	33719	14023633		0,00	103.000,00	1.038.034,02 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024
------------	-------	----------	--	------	------------	----------------	---

Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 103.000,00 0,00 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024

14/03/2024	33719	14023676		0,00	124,62	1.037.909,40 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024
------------	-------	----------	--	------	--------	----------------	--

Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 124,62 0,00 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024

31/03/2024	33719	14018808		15.174,44	0,00	1.053.083,84 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
------------	-------	----------	--	-----------	------	----------------	--

Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 0,00 15.174,44 PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

	33719	14023631		295.000,00	0,00	1.348.083,84 D	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
--	-------	----------	--	------------	------	----------------	---

Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 0,00 295.000,00 PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME

	33719	14023658		51.600,00	0,00	1.399.683,84 D	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
--	-------	----------	--	-----------	------	----------------	--

Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 0,00 51.600,00 PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME

	33719	14023678		93.875,00	0,00	1.493.558,84 D	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

	33719	14026834		40.000,00	0,00	1.533.558,84 D	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

	33719	14027157		50.000,00	0,00	1.583.558,84 D	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

	33719	14027171		25.000,00	0,00	1.608.558,84 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SUSTENTA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b>							
				570.649,44	103.124,62	1.608.558,84 D	<<== Saldo da Conta
				570.649,44	103.124,62	1.608.558,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 382.111,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33719	14023049		10.907,54	0,00	393.019,35 D	PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.907,54		PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	33719	14023130		0,00	7.497,08	385.522,27 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3774 / 3775 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14023576		408,51	0,00	385.930,78 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14026823		0,00	665,00	385.265,78 D	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14021565		80.884,00	0,00	466.149,78 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	33719	14023133		28.901,60	0,00	495.051,38 D	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	33719	14023578		7.055,56	0,00	502.106,94 D	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	33719	14023685		5.500,00	0,00	507.606,94 D	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	33719	14026802		52.000,00	0,00	559.606,94 D	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	14026821		1.445,00	0,00	561.051,94 D	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	
	33719	14027146		529,90	0,00	561.581,84 D	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
				<b>187.632,11</b>	<b>8.162,08</b>	<b>561.581,84 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>187.632,11</b>	<b>8.162,08</b>	<b>561.581,84 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	250.313,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	13952201		28.537,00	0,00	278.850,00 D	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	33719	14018805		40.000,00	0,00	318.850,00 D	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	
	33719	14023642		3.600,00	0,00	322.450,00 D	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33719	14027156		42.000,00	0,00	364.450,00 D	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	
	33719	14027161		29.000,00	0,00	393.450,00 D	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	
				<b>143.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.450,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>143.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.450,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	139.080,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14023662		3.800,00	0,00	142.880,00 D	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	33719	14023622		69.540,00	0,00	212.420,00 D	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	

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				73.340,00	0,00	212.420,00	D <<== Saldo da Conta
				73.340,00	0,00	212.420,00	D <<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33719	14027497		9.350,00	0,00	20.550,00	D SERVIÇOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.350,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA
31/03/2024	33719	14021561		5.600,00	0,00	26.150,00	D 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	D <<== Saldo da Conta
				14.950,00	0,00	26.150,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN Saldo Anterior: 385.470,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14023605		889.659,22	0,00	1.275.129,87	D 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
	33719	14030221		8.858,48	0,00	1.283.988,35	D 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
	33719	14030222		2.749,68	0,00	1.286.738,03	D 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 - 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



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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							ESTORNADO DA DESPESA
01/03/2024	33719	14031833		13.029,80	0,00	1.299.767,83 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14031835		12.596,20	0,00	1.312.364,03 D	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 RETENÇOES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
<b>Contrapartida:</b> 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 RETENÇOES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
18/03/2024	33719	14023224		1.509,77	0,00	1.313.873,80 D	SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.509,77		SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
	33719	14023225		1.771,21	0,00	1.315.645,01 D	SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.771,21		SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
26/03/2024	33719	14023606		764.144,61	0,00	2.079.789,62 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14023608		177.000,00	0,00	2.256.789,62 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
<b>Contrapartida:</b> 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
				<b>1.871.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.789,62 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta</b>
				<b>1.871.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.789,62 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN</b>

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Saldo Anterior: -241,85 C

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

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN							Saldo Anterior:	-241,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	14035828		0,00	84,84	-326,69 C	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	
				<b>0,00</b>	<b>84,84</b>	<b>-326,69 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>84,84</b>	<b>326,69- C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN</b>	

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN							Saldo Anterior:	5.420.604,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14030132		7.293,83	0,00	5.427.898,54 D	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 D	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 D	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			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	

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							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		
01/03/2024	33719	14030182		4.728,28	0,00	5.441.722,79 D	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
	33719	14030183		6.013,22	0,00	5.447.736,01 D	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
	33719	14092560		225.720,00	0,00	5.673.456,01 D	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
	33719	14107400		11.980,12	0,00	5.685.436,13 D	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

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							- R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
<b>Contrapartida:</b>							
01/03/2024	33719	14107401		11.174,46	0,00	5.696.610,59 D	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
							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
<b>Contrapartida:</b> 9937 - 1.1.2.02.08.001							
				0,00	11.174,46		
15/03/2024	33719	14023552		113.347,14	0,00	5.809.957,73 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	113.347,14		
19/03/2024	33719	14027511		0,00	51.720,13	5.758.237,60 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE 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
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							
				51.720,13	0,00		
26/03/2024	33719	14027139		0,00	77.141,94	5.681.095,66 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				77.141,94	0,00		
31/03/2024	33719	14023565		710.000,00	0,00	6.391.095,66 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	710.000,00		
	33719	14027140		435.244,00	0,00	6.826.339,66 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	435.244,00		
	33719	14027512		1.300.000,00	0,00	8.126.339,66 D	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001							
				0,00	1.300.000,00		
	33719	14092561		170.000,00	0,00	8.296.339,66 D	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
							PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	170.000,00		
				<b>3.004.597,02</b>	<b>128.862,07</b>	<b>8.296.339,66 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	5.420.604,71 D
			<b>3.004.597,02</b>	<b>128.862,07</b>	<b>8.296.339,66 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10229 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	123.293,80 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2024	33719	14021582		19.808,95	0,00	143.102,75 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	19.808,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024
31/03/2024	33719	14021583		35.000,00	0,00	178.102,75 D	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			<b>54.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178.102,75 D</b>	<<== Saldo da Conta	
			<b>54.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178.102,75 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN						<b>Saldo Anterior:</b>	3.401.250,41 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33719	14107403		310,24	0,00	3.401.560,65 D	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
<b>Contrapartida:</b> 9937 - 1.1.2.02.08.001				0,00	310,24		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
	33719	14107404		455,45	0,00	3.402.016,10 D	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
<b>Contrapartida:</b> 9937 - 1.1.2.02.08.001				0,00	455,45		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

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							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	
08/03/2024	33719	14023613		105.190,54	0,00	3.507.206,64 D	SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33719	14027504		0,00	18.508,26	3.488.698,38 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
31/03/2024	33719	14027505		1.500.000,00	0,00	4.988.698,38 D	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				<b>1.605.956,23</b>	<b>18.508,26</b>	<b>4.988.698,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.605.956,23</b>	<b>18.508,26</b>	<b>4.988.698,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10232 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN</b>	

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN</b>	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	299.800,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	14026799		148.000,00	0,00	447.800,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
				<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.800,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.800,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN							Saldo Anterior:	8.308.290,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33719	14016041		69.364,01	0,00	8.377.654,95 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 31 / 32 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 31 / 32 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
				0,00	69.364,01			

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 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33719	14027184		523,04	0,00	8.378.177,99 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	33719	14027185		523,04	0,00	8.378.701,03 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	33719	14027186		523,04	0,00	8.379.224,07 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	33719	14027469		523,04	0,00	8.379.747,11 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
	33719	14027488		523,04	0,00	8.380.270,15 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	33719	14027490		523,04	0,00	8.380.793,19 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA
	33719	14027492		523,04	0,00	8.381.316,23 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	33719	14027494		523,04	0,00	8.381.839,27 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
14/03/2024	33719	14027495		523,04	0,00	8.382.362,31 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14009298		228.268,12	0,00	8.610.630,43 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN
<b>Contrapartida:</b> 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
	33719	14017251		19.224,05	0,00	8.629.854,48 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 33 / 34 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14009300		2.900.000,00	0,00	11.529.854,48 D	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	33719	14017252		1.000.000,00	0,00	12.529.854,48 D	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA

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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
				<b>4.221.563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.529.854,48</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.221.563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.529.854,48</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>	

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN							Saldo Anterior:	309.180,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33719	13952909		0,00	4.670,89	304.509,39 D	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	33719	13952911		145.164,00	0,00	449.673,39 D	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	
				<b>145.164,00</b>	<b>4.670,89</b>	<b>449.673,39</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>145.164,00</b>	<b>4.670,89</b>	<b>449.673,39</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN</b>	

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN							Saldo Anterior:	668.961,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14107405		3.235,48	0,00	672.197,23 D	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: 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 SERVBRASIL EM 19/05/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO DA NF DE ORIGEM - LÇTO CONTABIL DA NOTA LÇDO EM DESCONTO	
31/03/2024	33719	14023667		350.000,00	0,00	1.022.197,23 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
				<b>353.235,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.197,23</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>353.235,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.197,23</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>	

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	413.028,21 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	13943615		0,00	44.426,02	368.602,19 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	



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

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 413.028,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				44.426,02	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024
01/03/2024	33851	13955921		20.330,00	0,00	388.932,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33719	14023702		0,00	4.370,54	384.561,65 D	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				4.370,54	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024
21/03/2024	33851	13955900		20,00	0,00	384.581,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	33851	13955927		150,00	0,00	384.731,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
31/03/2024	33719	13943618		169.789,49	0,00	554.521,14 D	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	169.789,49		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	33719	14024010		68.523,30	0,00	623.044,44 D	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	68.523,30		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
	33719	14027148		45.900,00	0,00	668.944,44 D	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
				<b>304.712,79</b>	<b>48.796,56</b>	<b>668.944,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>304.712,79</b>	<b>48.796,56</b>	<b>668.944,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 476.826,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	33719	14026816		33.066,75	0,00	509.893,69 D	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	33719	14026817		205.508,27	0,00	715.401,96 D	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
				<b>238.575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>715.401,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 476.826,94 D
			<b>238.575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>715.401,96 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10240 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 42.530,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33719	14107402		180,00	0,00	42.710,00 D	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
<b>Contrapartida:</b> 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	33719	14023682		21.265,00	0,00	63.975,00 D	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
			<b>21.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.975,00 D</b>	<<== Saldo da Conta	
			<b>21.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.975,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN	

<b>Conta Analítica:</b> 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33719	13943595		20.330,00	0,00	20.330,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.330,00		SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

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

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				20.330,00	0,00	20.330,00	D <<== Saldo da Conta
				20.330,00	0,00	20.330,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10246 3.2.1.40.11.032 - SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCN

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN Saldo Anterior: 720,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33851	13955918		360,00	0,00	1.080,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
14/03/2024	33851	13955924		80,00	0,00	1.160,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
				440,00	0,00	1.160,00	D <<== Saldo da Conta
				440,00	0,00	1.160,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 12754 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN

Conta Analítica: 13749 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D

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

Conta Analítica: 13749 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 694.400,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33719	14023627		350.707,11	0,00	1.045.107,19 D	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 D	<<== Saldo da Conta
				350.707,11	0,00	1.045.107,19 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10248 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 80.106,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33719	14027150		2.470,00	0,00	82.576,58 D	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	33719	14027152		5.798,79	0,00	88.375,37 D	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	33719	14021570		7.800,00	0,00	96.175,37 D	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
	33719	14027147		17.500,00	0,00	113.675,37 D	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
	33719	14027153		7.850,00	0,00	121.525,37 D	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
	33719	14092557		6.327,00	0,00	127.852,37 D	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 -

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

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	80.106,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
				47.745,79	0,00	127.852,37 D	<<== Saldo da Conta	
				47.745,79	0,00	127.852,37 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33719	14030201		4.809,30	0,00	197.181,30 D	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	
	33719	14030216		3.999,98	0,00	201.181,28 D	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	33719	14021236		96.186,00	0,00	297.367,28 D	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 D	<<== Saldo da Conta	
				104.995,28	0,00	297.367,28 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33719	14023666		7.350,00	0,00	22.050,00 D	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	

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

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN Saldo Anterior: 14.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				7.350,00	0,00	22.050,00	D <<== Saldo da Conta
				7.350,00	0,00	22.050,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10252 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 14.667,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33851	13955911		6.906,20	0,00	21.573,36	D 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		D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
14/03/2024	33851	13955933		1.300,00	0,00	22.873,36	D 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		D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
				8.206,20	0,00	22.873,36	D <<== Saldo da Conta
				8.206,20	0,00	22.873,36	D <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

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

Conta Analítica: 10257 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 10258 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 30.411,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33851	13955906		784,00	0,00	31.195,86 D	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	33851	13955899		784,00	0,00	31.979,86 D	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
				<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.979,86 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.979,86 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10260 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10261 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 17.159,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159,88 D</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10262 3.2.1.40.15.009 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN

Conta Analítica: 10263 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	

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

Conta Analítica: 10263 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10264 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN Saldo Anterior: 41.429,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33719	14023646		14.972,25	0,00	56.401,99 D	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	33719	14023649		6.480,00	0,00	62.881,99 D	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 D	<<== Saldo da Conta
				21.452,25	0,00	62.881,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS Saldo Anterior: 7.104,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33851	13955908		180,34	0,00	7.284,82 D	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
	33851	13955909		3.506,31	0,00	10.791,13 D	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
	33851	13955912		5.009,43	0,00	15.800,56 D	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
	33851	13955917		19.245,92	0,00	35.046,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
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
	33851	13955926		4.442,76	0,00	39.489,24 D	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
	33851	13955930		484,00	0,00	39.973,24 D	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



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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33851	13955931		561,00	0,00	40.534,24 D	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
	33851	13955932		3.570,50	0,00	44.104,74 D	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
	33851	13955934		5.009,43	0,00	49.114,17 D	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	33851	13955898		5.009,43	0,00	54.123,60 D	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
	33851	13955904		748,00	0,00	54.871,60 D	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
	33851	13955913		748,00	0,00	55.619,60 D	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
	33851	13955914		4.404,20	0,00	60.023,80 D	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
	33851	13955922		484,00	0,00	60.507,80 D	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
	33851	13955925		5.279,56	0,00	65.787,36 D	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	33851	13955903		3.492,01	0,00	69.279,37 D	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
				<b>62.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.279,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>62.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.279,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS</b>

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN</b>

Conta Analítica: 92241 3.2.1.40.15.015 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO</b>

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

Conta Analítica: 92241 3.2.1.40.15.015 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10643 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 5.114,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33851	13955920		1.188,08	0,00	6.302,14 D	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
				<b>1.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,14 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,14 D</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Conta Analítica: 10270 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10271 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 10271 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 10272 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 10273 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

<b>Conta Analítica:</b> 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	23.043,16 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	33851	13955642		135,00	0,00	23.178,16 D	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	135,00		TARIFA BANCÁRIA	
04/03/2024	33851	13955641		12,09	0,00	23.190,25 D	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12,09		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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33851	13955640		90,00	0,00	23.280,25 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	90,00		TARIFA BANCÁRIA
06/03/2024	33851	13955638		9,90	0,00	23.290,15 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955639		126,00	0,00	23.416,15 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	126,00		TARIFA BANCÁRIA
07/03/2024	33851	13955636		19,80	0,00	23.435,95 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19,80		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955637		27,00	0,00	23.462,95 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	27,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956171		0,01	0,00	23.462,96 D	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
	33851	13956176		0,01	0,00	23.462,97 D	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	33851	13955635		39,60	0,00	23.502,57 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	39,60		TARIFA BANCÁRIA
11/03/2024	33851	13955633		19,80	0,00	23.522,37 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19,80		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955634		99,00	0,00	23.621,37 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	99,00		TARIFA BANCÁRIA
12/03/2024	33851	13955632		54,00	0,00	23.675,37 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13956221		2,96	0,00	23.678,33 D	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	33851	13955630		5,04	0,00	23.683,37 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5,04		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955631		36,00	0,00	23.719,37 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	36,00		TARIFA BANCÁRIA
15/03/2024	33851	13955628		21,55	0,00	23.740,92 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21,55		TARIFA BANCÁRIA
	33851	13955629		162,00	0,00	23.902,92 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	162,00		TARIFA BANCÁRIA
18/03/2024	33851	13955627		54,00	0,00	23.956,92 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
19/03/2024	33851	13955625		9,90	0,00	23.966,82 D	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
	33851	13955626		162,00	0,00	24.128,82 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	162,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	33851	13955624		45,00	0,00	24.173,82 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		TARIFA BANCÁRIA
22/03/2024	33851	13955623		54,00	0,00	24.227,82 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
25/03/2024	33851	13955622		9,90	0,00	24.237,72 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
26/03/2024	33851	13955621		45,00	0,00	24.282,72 D	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	33851	13955620		27,00	0,00	24.309,72 D	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	33851	13955619		36,00	0,00	24.345,72 D	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	33851	13956561		149,87	0,00	24.495,59 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	149,87		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	33851	13956562		72,94	0,00	24.568,53 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	72,94		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				<b>1.525,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.568,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.525,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.568,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>

Conta Analítica: 10281 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

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

<b>Conta Analítica:</b> 10281 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS		

<b>Conta Analítica:</b> 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS		

<b>Conta Analítica:</b> 10283 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS		

<b>Conta Analítica:</b> 10284 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO		

<b>Conta Analítica:</b> 10285 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICA							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO		

<b>Conta Analítica:</b> 10286 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE		

<b>Conta Analítica:</b> 10287 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>738.599.167,85 D</b>	<b>126.869.304,26</b>	<b>166.008.489,26</b>	<b>699.459.982,85 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.407.593,97 D</b>	<b>117.682.142,35</b>	<b>119.865.626,93</b>	<b>29.224.109,39 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>26.245.080,89 D</b>	<b>86.832.001,92</b>	<b>88.778.955,30</b>	<b>24.298.127,51 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>26.245.080,89 D</b>	<b>86.832.001,92</b>	<b>88.778.955,30</b>	<b>24.298.127,51 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.239,31 D</b>	<b>59.621.034,74</b>	<b>59.623.768,52</b>	<b>2.505,53 D</b>
16629	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 13003951-7	0,00 D	3.280,00	3.280,00	0,00 D
16631	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	5.239,31 D	2.772.069,20	2.774.802,98	2.505,53 D
91622	1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	17.609.176,20	17.609.176,20	0,00 D
92576	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	39.007.467,02	39.007.467,02	0,00 D
92577	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	0,00 D	104.000,00	104.000,00	0,00 D
92578	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO	0,00 D	125.042,32	125.042,32	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>26.239.841,58 D</b>	<b>27.210.967,18</b>	<b>29.155.186,78</b>	<b>24.295.621,98 D</b>
91624	1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	925.942,02 D	8.408.115,15	8.609.399,01	724.658,16 D
91625	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET	1.626.678,17 D	13.452,19	0,00	1.640.130,36 D
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	23.334.510,06 D	18.687.069,65	20.468.208,30	21.553.371,41 D
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 -	138.437,30 D	844,58	52.000,00	87.281,88 D
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO	214.274,03 D	101.485,61	25.579,47	290.180,17 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.745.615,45 D</b>	<b>29.605.836,37</b>	<b>29.694.004,61</b>	<b>2.657.447,21 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.745.615,45 D</b>	<b>29.605.836,37</b>	<b>29.694.004,61</b>	<b>2.657.447,21 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>29.374.311,17</b>	<b>29.374.311,17</b>	<b>0,00 D</b>
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	0,00 D	29.374.311,17	29.374.311,17	0,00 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>207.212,68 D</b>	<b>225.993,40</b>	<b>216.692,05</b>	<b>216.514,03 D</b>
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	207.212,68 D	225.993,40	216.692,05	216.514,03 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>183.582,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.510,49</b>	<b>83.071,51 D</b>
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	183.582,00 D	0,00	100.510,49	83.071,51 D
<b>3286</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.354.820,77 D</b>	<b>5.531,80</b>	<b>2.490,90</b>	<b>2.357.861,67 D</b>
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.354.820,77 D	5.531,80	2.490,90	2.357.861,67 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.416.897,63 D</b>	<b>1.244.304,06</b>	<b>1.392.667,02</b>	<b>2.268.534,67 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.416.897,63 D</b>	<b>1.244.304,06</b>	<b>1.392.667,02</b>	<b>2.268.534,67 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.416.897,63 D</b>	<b>1.244.304,06</b>	<b>1.392.667,02</b>	<b>2.268.534,67 D</b>
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	875.205,62 D	538.618,76	652.271,74	761.552,64 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.058.181,68 D	592.667,39	615.235,54	1.035.613,53 D
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	5.971,14 D	2.142,07	5.197,31	2.915,90 D
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	497,00	0,00 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.492,50 D	0,00	191,70	3.300,80 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.859,02 D	2.306,49	1.678,35	2.487,16 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	11.003,75 D	9.563,34	11.547,71	9.019,38 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	154.166,60 D	26.465,84	24.953,73	155.678,71 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	6.844,70 D	2.244,75	2.415,14	6.674,31 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.791,32 D	918,00	2.693,78	4.015,54 D
9958	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	2.849,70 D	0,00	0,00	2.849,70 D
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	1.059,78 D	0,00	39,99	1.019,79 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.137,43 D	11,99	12,85	9.136,57 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	231.777,29 D	17.526,01	24.635,86	224.667,44 D
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	5.487,37 D	42.954,42	44.090,32	4.351,47 D
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	43.500,66 D	4.400,00	2.721,00	45.179,66 D
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00 D	4.485,00	4.485,00	0,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>707.191.573,88 D</b>	<b>9.187.161,91</b>	<b>46.142.862,33</b>	<b>670.235.873,46 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>707.191.573,88 D</b>	<b>9.187.161,91</b>	<b>46.142.862,33</b>	<b>670.235.873,46 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>707.191.573,88 D</b>	<b>9.187.161,91</b>	<b>46.142.862,33</b>	<b>670.235.873,46 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>663.965.268,94 D</b>	<b>9.182.676,90</b>	<b>46.142.862,32</b>	<b>627.005.083,52 D</b>
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	663.965.268,94 D	9.182.676,90	46.142.862,32	627.005.083,52 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75 D</b>
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
10007	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
92237	1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>12.316.517,19 D</b>	<b>4.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.321.002,19 D</b>

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.050.989,06 D	4.485,00	0,00	10.055.474,06 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 D	0,00	0,00	2.008.107,19 D
<b>3351</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 D</b>
10022	1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>738.599.167,85 C</b>	<b>71.520.969,76</b>	<b>32.381.784,76</b>	<b>699.459.982,85 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.407.593,97 C</b>	<b>25.378.107,44</b>	<b>23.194.622,86</b>	<b>29.224.109,39 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.407.593,97 C</b>	<b>25.378.107,44</b>	<b>23.194.622,86</b>	<b>29.224.109,39 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>31.407.593,97 C</b>	<b>25.378.107,44</b>	<b>23.194.622,86</b>	<b>29.224.109,39 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.699.197,67 C</b>	<b>17.440.388,28</b>	<b>15.604.128,43</b>	<b>12.862.937,82 C</b>
10028	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

Red.	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	HBL 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.302,00 D	50.151,00	0,00	150.453,00 D
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.000,00 D	42.000,00	0,00	126.000,00 D
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
10220	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
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	382.111,81 D	187.632,11	8.162,08	561.581,84 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250.313,00 D	143.137,00	0,00	393.450,00 D
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	139.080,00 D	73.340,00	0,00	212.420,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	11.200,00 D	14.950,00	0,00	26.150,00 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	385.470,65 D	1.871.318,97	0,00	2.256.789,62 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	-241,85 C	0,00	84,84	-326,69 C
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	5.420.604,71 D	3.004.597,02	128.862,07	8.296.339,66 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	123.293,80 D	54.808,95	0,00	178.102,75 D
10231	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
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	299.800,00 D	148.000,00	0,00	447.800,00 D
10235	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
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	309.180,28 D	145.164,00	4.670,89	449.673,39 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	668.961,75 D	353.235,48	0,00	1.022.197,23 D
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	413.028,21 D	304.712,79	48.796,56	668.944,44 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	476.826,94 D	238.575,02	0,00	715.401,96 D
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	42.530,00 D	21.445,00	0,00	63.975,00 D
10244	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	0,00 D	20.330,00	0,00	20.330,00 D
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	720,00 D	440,00	0,00	1.160,00 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>981.578,66 D</b>	<b>510.798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.376,84 D</b>
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	694.400,08 D	350.707,11	0,00	1.045.107,19 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.106,58 D	47.745,79	0,00	127.852,37 D
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	192.372,00 D	104.995,28	0,00	297.367,28 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	14.700,00 D	7.350,00	0,00	22.050,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>110.773,12 D</b>	<b>93.401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>204.174,46 D</b>
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	14.667,16 D	8.206,20	0,00	22.873,36 D
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	30.411,86 D	1.568,00	0,00	31.979,86 D
10261	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	41.429,74 D	21.452,25	0,00	62.881,99 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	7.104,48 D	62.174,89	0,00	69.279,37 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.114,06 D</b>	<b>1.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,14 D</b>
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.114,06 D	1.188,08	0,00	6.302,14 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>23.043,16 D</b>	<b>1.525,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.568,53 D</b>
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	23.043,16 D	1.525,37	0,00	24.568,53 D
			<b>0,00</b>	<b>230.323.275,84</b>	<b>230.323.275,84</b>	<b>0,00</b>

Total : 218 Contas

Resultado : 0,00

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador