Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 0,00 | 20,61 | -20,61 | PAGTO N.F. FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 20,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 153,25 | -173,86 | PAGTO N.F. FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 153,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 1.345,66 | -1.519,52 | PAGTO N.F. FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.345,66 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 5.120,76 | -6.640,28 | PAGTO N.F. FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.120,76 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 1.249,26 | -7.889,54 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 114,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 7.889,54 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 7.889,54 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 160,00 | -160,00 | TARIFA BANCARIA |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 160,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 160,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 20,58 | -20,58 | PAGTO N.F. FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 20,58 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 5.115,75 | -5.136,33 | PAGTO N.F. FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.115,75 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 153,05 | -5.289,38 | PAGTO N.F. FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 153,05 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 1.343,90 | -6.633,28 | PAGTO N.F. FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.343,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 6.633,28 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 6.633,28 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **14.682,82** | **14.682,82** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5** |

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | | 0,00 | 460,34 | 18.964.165,54 | PAGTO N.F. THARLA BLENDA S - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 460,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. THARLA BLENDA S - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 42.645,90 | 18.921.519,64 | PAGTO N.F. 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 42.645,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 14.805,00 | 18.906.714,64 | PAGTO N.F. 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 14.805,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 06/03/2025 | | 0,00 | 35.838,00 | 18.870.876,64 | PAGTO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 35.838,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 558,00 | 18.870.318,64 | PAGTO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 558,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 4.003,00 | 18.866.315,64 | PAGTO N.F. 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 653.558,84 | 18.212.756,80 | PAGTO N.F. 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 653.558,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 379,50 | 18.212.377,30 | PAGTO N.F. RUBIA FEV 25 - PENSAO ALIMENTICIA |
| **Contrapartida:** | 10041 - 2.1.1.02.05.006 | 379,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. RUBIA FEV 25 - PENSAO ALIMENTICIA |
| | | 0,00 | 37.540,00 | 18.174.837,30 | PAGTO N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 37.540,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | 0,00 | 2.940.034,20 | 15.234.803,10 | PAGTO N.F. SAL FOLHA FEV - SALARIOS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 2.940.034,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. SAL FOLHA FEV - SALARIOS A PAGAR |
| | | 0,00 | 3.166,80 | 15.231.636,30 | PAGTO N.F. FERIAS MARCO AU - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 3.166,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. FERIAS MARCO AU - FERIAS |
| | | 0,00 | 4.944,53 | 15.226.691,77 | PAGTO N.F. FERIAS THIANI D - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 4.944,53 | 0,00 | | PAGTO N.F. FERIAS THIANI D - FERIAS |
| | | 0,00 | 417.980,55 | 14.808.711,22 | PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 417.980,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| | | 0,00 | 7.750,00 | 14.800.961,22 | PAGTO N.F. 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.750,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 50,60 | 14.800.910,62 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - PENSAO ALIMENTICIA |
| **Contrapartida:** | 10041 - 2.1.1.02.05.006 | 50,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - PENSAO ALIMENTICIA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 89.850,17 | 14.711.060,45 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 11.948,83 | 14.699.111,62 | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.948,82 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 251,19 | 14.698.860,43 | PAGTO N.F. FGTS ISA GAB - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 251,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS ISA GAB - FGTS |
| | | 0,00 | 2.300,00 | 14.696.560,43 | PAGTO N.F. ACORDO - HEBER - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10131 - 3.2.1.20.01.024 | 2.300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - HEBER - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 2.644.973,94 | 12.051.586,49 | PAGTO N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 2.644.973,94 | 0,00 | | PAGTO N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.835.059,48 | 10.216.527,01 | PAGTO N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 1.835.059,48 | 0,00 | | PAGTO N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 271.674,86 | 9.944.852,15 | PAGTO N.F. FEV 2025 - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 271.674,86 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - FGTS |
| | | 0,00 | 6.354,00 | 9.938.498,15 | PAGTO N.F. 20653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.354,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 20653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 8.765,31 | 9.929.732,84 | PAGTO N.F. 315304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.765,31 | 0,00 | | PAGTO N.F. 315304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.980,00 | 9.927.752,84 | PAGTO N.F. 32226 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.980,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 32226 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME |
| | | 0,00 | 63.569,00 | 9.864.183,84 | PAGTO N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 63.569,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 9.834.183,84 | PAGTO N.F. 26 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 0,00 | 29.000,00 | 9.805.183,84 | PAGTO N.F. 1000040 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 29.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1000040 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 9.801.183,84 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10045 - 2.1.1.02.07.004 | 4.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS |
| | | 0,00 | 150.579,08 | 9.650.604,76 | PAGTO N.F. 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 150.579,08 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 0,00 | 3.425,44 | 9.647.179,32 | PAGTO N.F. RESC ISA GABRIE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.425,44 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC ISA GABRIE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 4.951,93 | 9.642.227,39 | PAGTO N.F. RESC CARLA OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 4.951,93 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC CARLA OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 632,24 | 9.641.595,15 | PAGTO N.F. ACORDO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10131 - 3.2.1.20.01.024 | 632,24 | 0,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 350,96 | 9.641.244,19 | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 350,96 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 189,81 | 9.641.054,38 | PAGTO N.F. D-36067 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 189,81 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-36067 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 545,84 | 9.640.508,54 | PAGTO N.F. D-2978 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 545,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2978 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 833,25 | 9.639.675,29 | PAGTO N.F. D-19 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 833,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-19 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 2.138,00 | 9.637.537,29 | PAGTO N.F. D-6307 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 2.138,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6307 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 3.665,11 | 9.633.872,18 | PAGTO N.F. D-2644 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 3.665,11 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2644 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 4.539,60 | 9.629.332,58 | PAGTO N.F. D-84756 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 4.539,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-84756 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 7.489,61 | 9.621.842,97 | PAGTO N.F. D-6306 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 7.489,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6306 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 15.955,69 | 9.605.887,28 | PAGTO N.F. D-138-2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 15.955,69 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-138-2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 24.401,70 | 9.581.485,58 | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 24.401,69 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 1.966,05 | 9.579.519,53 | PAGTO N.F. D-21460 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 1.966,05 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-21460 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 1.989,06 | 9.577.530,47 | PAGTO N.F. D-477 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 1.989,06 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-477 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 4.750,00 | 9.572.780,47 | PAGTO N.F. ACORDO - PAULO - RESCISOES |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10131 - 3.2.1.20.01.024 | 4.750,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 57,10 | 9.572.723,37 | PAGTO N.F. FGTS - FERNANDA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 57,10 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS - FERNANDA - FGTS |
| | | 0,00 | 69,47 | 9.572.653,90 | PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 69,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS |
| | | 0,00 | 13.133,46 | 9.559.520,44 | PAGTO N.F. 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| **Contrapartida:** | 10045 - 2.1.1.02.07.004 | 13.133,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| | | 0,00 | 5.882,00 | 9.553.638,44 | PAGTO N.F. 22949 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.882,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 22949 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 485,00 | 9.553.153,44 | PAGTO N.F. 91455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 485,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 91455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 3.598,83 | 9.549.554,61 | PAGTO N.F. SAL DANIELLA - SALARIOS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.598,83 | 0,00 | | PAGTO RESCISAO DANIELLA 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.835,00 | 9.546.719,61 | PAGTO N.F. 12931 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.835,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12931 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.736,74 | 9.544.982,87 | PAGTO N.F. 289023 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.736,74 | 0,00 | | PAGTO N.F. 289023 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.120,00 | 9.542.862,87 | PAGTO N.F. 289073 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.120,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 289073 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 4.080,97 | 9.538.781,90 | PAGTO N.F. SAL LIRIAN - SALARIOS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 4.080,97 | 0,00 | | PAGTO RESCISAO LIRIAN 03/2025 |
| | | 0,00 | 868,89 | 9.537.913,01 | PAGTO N.F. RESC SAMUEL LÚC - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 868,89 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC SAMUEL LÚC - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 460,78 | 9.537.452,23 | PAGTO N.F. RESC GEOVANNA M - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 460,78 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC GEOVANNA M - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 390,65 | 9.537.061,58 | PAGTO N.F. RESC FERNAN - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 390,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC FERNAN - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 362,95 | 9.536.698,63 | PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 362,95 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 272,65 | 9.536.425,98 | PAGTO N.F. RESCIS CLEIDIAN - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 272,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESCIS CLEIDIAN - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 4.380,00 | 9.532.045,98 | PAGTO N.F. 595093 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 595093 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 16.891,62 | 9.515.154,36 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9123 C/C N? 326 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.613,00 | 0,00 | | PAGTO NF 1546621 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.278,62 | 0,00 | | PAGTO NF 91630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 2.072,53 | 9.513.081,83 | PAGTO N.F. 1966907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.072,53 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1966907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 3.697,50 | 9.509.384,33 | PAGTO N.F. ALINE - FERIAS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 3.697,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. ALINE - FERIAS A PAGAR |
| | | 0,00 | 5.360,00 | 9.504.024,33 | PAGTO N.F. 333936 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.360,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 333936 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 5.101,73 | 9.498.922,60 | PAGTO N.F. 51398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.101,73 | 0,00 | | PAGTO N.F. 51398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 5.467,00 | 9.493.455,60 | PAGTO N.F. 5557 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.467,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5557 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.558,00 | 9.491.897,60 | PAGTO N.F. 3142 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.558,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3142 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 1.159,20 | 9.490.738,40 | PAGTO N.F. 15702 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.159,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 15702 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | | 0,00 | 301.226,32 | 9.189.512,08 | PAGTO N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 301.226,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 0,00 | 88.800,00 | 9.100.712,08 | PAGTO N.F. 221 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 88.800,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 221 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| | | 0,00 | 5.842,98 | 9.094.869,10 | PAGTO N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.842,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 9.064.869,10 | PAGTO N.F. 27 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 27 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 0,00 | 69.540,00 | 8.995.329,10 | PAGTO N.F. 1723 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 69.540,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1723 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| | | 0,00 | 3.870,52 | 8.991.458,58 | PAGTO N.F. BRENA - FERIAS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 3.870,52 | 0,00 | | PAGTO N.F. BRENA - FERIAS A PAGAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 0,00 | 710,66 | 8.990.747,92 | PAGTO N.F. FGTS FEV2025 - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 710,66 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS FEV2025 - FGTS |
| | | 0,00 | 2.812,34 | 8.987.935,58 | PAGTO N.F. 333973 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.812,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. 333973 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 8.987.935,58 | 0,00 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 8.987.935,58 | 0,00 | | APLICAÇÃO |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 1.515,78 | -1.515,78 | PAGTO N.F. 289729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.515,78 | 0,00 | | PAGTO N.F. 289729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 52.391,56 | -53.907,34 | PAGTO N.F. 73635 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 52.391,56 | 0,00 | | PAGTO N.F. 73635 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| | | 0,00 | 5.384,70 | -59.292,04 | PAGTO N.F. 1121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.384,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 1.000,00 | -60.292,04 | PAGTO N.F. 1120 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1120 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 519,80 | -60.811,84 | PAGTO N.F. 258766 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 519,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 258766 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 0,00 | 9.853,00 | -70.664,84 | PAGTO N.F. 20745 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.853,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 20745 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 90.000,00 | -160.664,84 | PAGTO N.F. 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 90.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| | | 0,00 | 52.000,00 | -212.664,84 | PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 52.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| | | 0,00 | 14.300,00 | -226.964,84 | PAGTO N.F. 32 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 14.300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 32 - MY FLUX LTDA |
| | | 0,00 | 37.540,00 | -264.504,84 | PAGTO N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 37.540,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 8.525,00 | -273.029,84 | PAGTO N.F. 1283 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.525,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1283 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 20.500,00 | -293.529,84 | PAGTO N.F. 39561 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 39561 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 4.210,10 | -297.739,94 | PAGTO N.F. 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.210,10 | 0,00 | | PAGTO N.F. 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| | | 0,00 | 5.084,00 | -302.823,94 | PAGTO N.F. 158 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.084,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 158 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 4.116,00 | -306.939,94 | PAGTO N.F. 51426 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.116,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 51426 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 2.148,00 | -309.087,94 | PAGTO N.F. 5582 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.148,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5582 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 608,50 | -309.696,44 | PAGTO N.F. 43990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 608,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 43990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 11.221,50 | -320.917,94 | PAGTO N.F. 596286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.221,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 596286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 300,00 | -321.217,94 | PAGTO N.F. 25066 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 25066 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 321.217,94 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 321.217,94 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 7.180,00 | -7.180,00 | PAGTO N.F. 41930 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.180,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 41930 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 0,00 | 200.435,59 | -207.615,59 | PAGTO N.F. FEV 2025 - IRRF FOLHA |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 200.435,59 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - IRRF FOLHA |
| | | 0,00 | 1.445,00 | -209.060,59 | PAGTO N.F. 4270 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.445,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4270 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 1.688,31 | -210.748,90 | PAGTO N.F. 51367 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.688,31 | 0,00 | | PAGTO N.F. 51367 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 300,00 | -211.048,90 | PAGTO N.F. 24944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 24944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 9.865,35 | -220.914,25 | PAGTO N.F. 315795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.865,35 | 0,00 | | PAGTO N.F. 315795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.615,00 | -224.529,25 | PAGTO N.F. 1129 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.615,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1129 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 12.720,00 | -237.249,25 | PAGTO N.F. 615 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 615 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.366,37 | -239.615,62 | PAGTO N.F. 18137 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.366,37 | 0,00 | | PAGTO N.F. 18137 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.393,67 | -245.009,29 | PAGTO N.F. FE ALICE R - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 5.393,67 | 0,00 | | PAGTO N.F. FE ALICE R - FERIAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | | 0,00 | 6.465,83 | -251.475,12 | PAGTO N.F. FE GLAUCIA - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 6.465,83 | 0,00 | | PAGTO N.F. FE GLAUCIA - FERIAS |
| | | 0,00 | 4.153,54 | -255.628,66 | PAGTO N.F. FERIAS EVA CLEY - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 4.153,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. FERIAS EVA CLEY - FERIAS |
| | | 0,00 | 2.621,86 | -258.250,52 | PAGTO N.F. FERIAS LANA DIA - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 2.621,86 | 0,00 | | PAGTO N.F. FERIAS LANA DIA - FERIAS |
| | | 0,00 | 22.172,76 | -280.423,28 | PAGTO N.F. AUX RES FEV - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 22.172,76 | 0,00 | | PAGTO N.F. AUX RES FEV - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 87.964,46 | -368.387,74 | PAGTO N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 87.964,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| | | 0,00 | 11.793,60 | -380.181,34 | PAGTO N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 11.793,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 13.608,00 | -393.789,34 | PAGTO N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 13.608,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 13.608,00 | -407.397,34 | PAGTO N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 13.608,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 9.847,68 | -417.245,02 | PAGTO N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 9.847,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 0,00 | 13.600,00 | -430.845,02 | PAGTO N.F. 221438 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 221438 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 523,04 | -431.368,06 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 0,00 | 523,04 | -431.891,10 | PAGTO N.F. FEV 2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | | 0,00 | 523,04 | -432.414,14 | PAGTO N.F. FEV 2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 0,00 | 523,04 | -432.937,18 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | | 0,00 | 523,04 | -433.460,22 | PAGTO N.F. FEV 2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| | | 0,00 | 523,04 | -433.983,26 | PAGTO N.F. FEV 2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 523,04 | -434.506,30 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 0,00 | 523,04 | -435.029,34 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 0,00 | 523,04 | -435.552,38 | PAGTO N.F. FEV 2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 0,00 | 523,04 | -436.075,42 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 0,00 | 523,04 | -436.598,46 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | | 0,00 | 523,04 | -437.121,50 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 0,00 | 523,04 | -437.644,54 | PAGTO N.F. FEV 2025 - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - DANILO TOALDO NETO |
| | | 0,00 | 523,04 | -438.167,58 | PAGTO N.F. FEV 2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| | | 0,00 | 523,04 | -438.690,62 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 0,00 | 523,04 | -439.213,66 | PAGTO N.F. FEV 2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 0,00 | 21.265,00 | -460.478,66 | PAGTO N.F. 890 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 21.265,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 890 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| | | 0,00 | 7.572,11 | -468.050,77 | PAGTO N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.572,11 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 0,00 | 5.842,98 | -473.893,75 | PAGTO N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.842,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 32.492,91 | -506.386,66 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PIS S/ FOLHA |
| **Contrapartida:** | 10044 - 2.1.1.02.07.003 | 32.492,91 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PIS S/ FOLHA |
| | | 0,00 | 1.007.012,36 | -1.513.399,02 | PAGTO N.F. FEV 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 1.007.012,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 2.140,00 | -1.515.539,02 | PAGTO N.F. 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COM E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.140,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| 13/03/2025 | | 1.515.539,02 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 1.515.539,02 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 1.877,00 | -1.877,00 | PAGTO N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.877,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 414.979,40 | -416.856,40 | PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 414.979,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| | | 0,00 | 1.468,30 | -418.324,70 | PAGTO N.F. 301862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.468,30 | 0,00 | | PAGTO N.F. 301862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.564,00 | -419.888,70 | PAGTO N.F. 301955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.564,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 301955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 45.000,00 | -464.888,70 | PAGTO N.F. 331 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 45.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 331 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI |
| | | 0,00 | 10.907,54 | -475.796,24 | PAGTO N.F. 79 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 10.907,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. 79 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.660.661,27 | -3.136.457,51 | PAGTO N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 2.660.661,27 | 0,00 | | PAGTO N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.774.237,51 | -4.910.695,02 | PAGTO N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 1.774.237,51 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 672.110,53 | -5.582.805,55 | PAGTO N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 672.110,53 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 0,00 | 18.211,13 | -5.601.016,68 | PAGTO N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 18.211,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.697,46 | -5.602.714,14 | PAGTO N.F. RESC THIERRY HE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 1.697,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC THIERRY HE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 3.761,74 | -5.606.475,88 | PAGTO N.F. RESC PHABLINE D - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.761,74 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC PHABLINE D - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 1.188,66 | -5.607.664,54 | PAGTO N.F. 302290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.188,66 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 12.873,60 | -5.620.538,14 | PAGTO N.F. 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 12.873,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | | 0,00 | 13.163,50 | -5.633.701,64 | PAGTO N.F. FGTS - MOISES S - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 13.163,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS - MOISES S - FGTS |
| | | 0,00 | 69,17 | -5.633.770,81 | PAGTO N.F. FGTS - THIERRY - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 69,17 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS - THIERRY - FGTS |
| | | 0,00 | 28.230,02 | -5.662.000,83 | PAGTO N.F. RESC MOISES SOB - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 28.230,02 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC MOISES SOB - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 26.600,00 | -5.688.600,83 | PAGTO N.F. 1010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 26.600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 8.858,80 | -5.697.459,63 | PAGTO N.F. 301836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.858,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 301836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 5.697.459,63 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 5.697.459,63 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 17/03/2025 | | 0,00 | 7.929,00 | -7.929,00 | PAGTO N.F. 230733 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.929,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 230733 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 0,00 | 49,79 | -7.978,79 | PAGTO N.F. 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 49,79 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 7.978,79 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 7.978,79 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 19/03/2025 | | 24.870,77 | 0,00 | 24.870,77 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 24.870,77 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 0,00 | 6.000,00 | 18.870,77 | PAGTO N.F. ACORDO - MPP - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10131 - 3.2.1.20.01.024 | 6.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - MPP - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 4.824,85 | 14.045,92 | PAGTO N.F. D-13270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 4.824,85 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 64.023,20 | -49.977,28 | PAGTO N.F. 36669 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 64.023,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 36669 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA |
| | | 0,00 | 2.340,55 | -52.317,83 | PAGTO N.F. FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 2.340,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 30,00 | -52.347,83 | PAGTO N.F. D-5475 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 30,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5475 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 54,00 | -52.401,83 | PAGTO N.F. D-3386 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 54,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3386 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 119,55 | -52.521,38 | PAGTO N.F. D-3603 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 119,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3603 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 157,40 | -52.678,78 | PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5% |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 157,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5% |
| 19/03/2025 | | 0,00 | 240,35 | -52.919,13 | PAGTO N.F. D-36304 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 240,35 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-36304 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 291,07 | -53.210,20 | PAGTO N.F. D-5474 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 291,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5474 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 416,63 | -53.626,83 | PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 416,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 427,60 | -54.054,43 | PAGTO N.F. D-6307 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 427,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6307 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 600,00 | -54.654,43 | PAGTO N.F. D-101 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-101 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 600,00 | -55.254,43 | PAGTO N.F. D-1172 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-1172 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 630,00 | -55.884,43 | PAGTO N.F. D-1741 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 630,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-1741 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 795,62 | -56.680,05 | PAGTO N.F. D-477 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 795,62 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-477 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 1.221,70 | -57.901,75 | PAGTO N.F. D-2644 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.221,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2644 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 1.406,69 | -59.308,44 | PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.406,69 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 1.497,92 | -60.806,36 | PAGTO N.F. D-6306 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.497,92 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6306 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 1.556,41 | -62.362,77 | PAGTO N.F. D-13270 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.556,41 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13270 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 2.269,80 | -64.632,57 | PAGTO N.F. D-84756 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 2.269,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-84756 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 2.397,30 | -67.029,87 | PAGTO N.F. D-16198 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 2.397,30 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-16198 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 8.133,90 | -75.163,77 | PAGTO N.F. D-54250 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 8.133,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 12.119,28 | -87.283,05 | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 12.119,28 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 12.977,55 | -100.260,60 | PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 12.977,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 2.165,83 | -102.426,43 | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 2.165,83 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 523,04 | -102.949,47 | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| | | 0,00 | 1.291,54 | -104.241,01 | PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE |
| **Contrapartida:** | 9939 - 1.1.2.02.10.002 | 1.291,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE |
| | | 0,00 | 416,63 | -104.657,64 | PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 |
| **Contrapartida:** | 9939 - 1.1.2.02.10.002 | 416,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 19/03/2025 | | 0,00 | 7.036,38 | -111.694,02 | PAGTO N.F. D-84756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 7.036,38 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-84756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 6.965,34 | -118.659,36 | PAGTO N.F. D-6306 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 6.965,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6306 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 7.431,63 | -126.090,99 | PAGTO N.F. D-16198 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 7.431,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-16198 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 37.569,76 | -163.660,75 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 37.569,76 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 37.822,63 | -201.483,38 | PAGTO N.F. D-54250 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 37.822,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 40.230,39 | -241.713,77 | PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 40.230,39 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 686,40 | -242.400,17 | PAGTO N.F. D-12948 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 686,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-12948 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 792,00 | -243.192,17 | PAGTO N.F. D-12967 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 792,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-12967 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 4.703,60 | -247.895,77 | PAGTO N.F. D-6307 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 4.703,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6307 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 11.413,64 | -259.309,41 | PAGTO N.F. D-13270 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 11.413,64 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13270 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 13.438,74 | -272.748,15 | PAGTO N.F. D-2644 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 13.438,74 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2644 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 16.477,15 | -289.225,30 | PAGTO N.F. D-6306 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 16.477,15 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6306 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 89.472,90 | -378.698,20 | PAGTO N.F. D-54250 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 89.472,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 93,00 | -378.791,20 | PAGTO N.F. D-5475 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 93,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5475 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 167,40 | -378.958,60 | PAGTO N.F. D-3386 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 167,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3386 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 294,21 | -379.252,81 | PAGTO N.F. D-36067 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 294,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-36067 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 370,61 | -379.623,42 | PAGTO N.F. D-3603 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 370,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3603 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 19/03/2025 | | 0,00 | 487,92 | -380.111,34 | PAGTO N.F. D-2908 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 487,92 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2908 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 745,07 | -380.856,41 | PAGTO N.F. D-36304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 745,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-36304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 902,32 | -381.758,73 | PAGTO N.F. D-5474 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 902,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5474 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.291,54 | -383.050,27 | PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.291,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.860,00 | -384.910,27 | PAGTO N.F. D-101 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.860,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-101 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.860,00 | -386.770,27 | PAGTO N.F. D-1172 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.860,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-1172 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.953,00 | -388.723,27 | PAGTO N.F. D-1741 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.953,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-1741 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.988,34 | -390.711,61 | PAGTO N.F. D-6307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.988,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 3.083,04 | -393.794,65 | PAGTO N.F. D-477 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 3.083,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-477 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 4.360,74 | -398.155,39 | PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 4.360,74 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 13.133,46 | -411.288,85 | PAGTO N.F. ACORDO MPP - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10131 - 3.2.1.20.01.024 | 13.133,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. ACORDO MPP - RESCISOES A PAGAR |
| | | 411.288,85 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 411.288,85 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 20/03/2025 | | 0,00 | 8.847,30 | -8.847,30 | PAGTO N.F. 56898576 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 8.847,30 | 0,00 | | PAGTO N.F. 56898576 - ALELO S.A |
| | | 0,00 | 948,00 | -9.795,30 | PAGTO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 948,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 4.003,00 | -13.798,30 | PAGTO N.F. 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 16.780,93 | -30.579,23 | PAGTO N.F. RESC MARKUS WIN - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 16.780,93 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC MARKUS WIN - RESCISOES A PAGAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | | 0,00 | 1.774,03 | -32.353,26 | PAGTO N.F. RESC THAYANE KE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 1.774,03 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC THAYANE KE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 3.655,72 | -36.008,98 | PAGTO N.F. FE NARA L - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 3.655,72 | 0,00 | | PAGTO N.F. FE NARA L - FERIAS |
| | | 0,00 | 132,11 | -36.141,09 | PAGTO N.F. FGTS KARLA DANI - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 132,11 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS KARLA DANI - FGTS |
| | | 0,00 | 45,18 | -36.186,27 | PAGTO N.F. FGTS LORENA CAR - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 45,18 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS LORENA CAR - FGTS |
| | | 0,00 | 235,95 | -36.422,22 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 235,95 | 0,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 2.579,33 | -39.001,55 | PAGTO N.F. JAN 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 2.579,33 | 0,00 | | PAGTO N.F. JAN 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 2.421,96 | -41.423,51 | PAGTO N.F. RESC KARLA DANI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 2.421,96 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC KARLA DANI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 41.423,51 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 41.423,51 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 21/03/2025 | | 0,00 | 523,04 | -523,04 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 523,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.335,80 | -1.858,84 | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.963,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 1.628,00 | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 485,87 | -2.344,71 | PAGTO N.F. RESC LORENA C - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 485,87 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC LORENA C - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 7.607,37 | -9.952,08 | PAGTO N.F. 262205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.607,37 | 0,00 | | PAGTO N.F. 262205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.577,40 | -11.529,48 | PAGTO N.F. 302526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.577,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 225,30 | -11.754,78 | PAGTO N.F. 302554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 225,30 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.396,00 | -13.150,78 | PAGTO N.F. 25139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.396,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 25139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 844,43 | -13.995,21 | PAGTO N.F. 18234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 844,43 | 0,00 | | PAGTO N.F. 18234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | | 0,00 | 1.096,99 | -15.092,20 | PAGTO N.F. 334947 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.096,99 | 0,00 | | PAGTO N.F. 334947 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 8.128,00 | -23.220,20 | PAGTO N.F. 221942 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.128,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 221942 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 376,80 | -23.597,00 | PAGTO N.F. 290492 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 376,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 290492 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 5.047,80 | -28.644,80 | PAGTO N.F. 92157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.047,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 92157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 610,00 | -29.254,80 | PAGTO N.F. 1306 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 610,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1306 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 901,47 | -30.156,27 | PAGTO N.F. 335047 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 901,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 335047 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 12.720,00 | -42.876,27 | PAGTO N.F. 618 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 618 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 6.970,00 | -49.846,27 | PAGTO N.F. 40279 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 6.970,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40279 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 1.460,00 | -51.306,27 | PAGTO N.F. 59944 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.460,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 59944 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 197,50 | -51.503,77 | PAGTO N.F. 3189 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 197,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3189 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 0,00 | 4.874,37 | -56.378,14 | PAGTO N.F. 6904 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.874,37 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6904 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 5.436,80 | -61.814,94 | PAGTO N.F. 20826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.436,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 20826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 672,00 | -62.486,94 | PAGTO N.F. 169 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 672,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 169 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 0,00 | 4.295,28 | -66.782,22 | PAGTO N.F. 318220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.295,28 | 0,00 | | PAGTO N.F. 318220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 66.782,22 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 66.782,22 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 5.270,00 | -5.270,00 | PAGTO N.F. 3150 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.270,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3150 - QB COMERCIO LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | | 0,00 | 4.500,00 | -9.770,00 | PAGTO N.F. 3160 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.500,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3160 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 0,00 | 12.602,80 | -22.372,80 | PAGTO N.F. 91982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.602,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 91982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 10.003,00 | -32.375,80 | PAGTO N.F. 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 10.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 784,66 | -33.160,46 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 784,66 | 0,00 | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - FGTS |
| | | 0,00 | 20.161,00 | -53.321,46 | PAGTO N.F. 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 20.161,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 39.626,40 | -92.947,86 | PAGTO N.F. 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 39.626,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 17.712,00 | -110.659,86 | PAGTO N.F. 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.712,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 18.230,00 | -128.889,86 | PAGTO N.F. 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.230,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 1.597,78 | -130.487,64 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO JAN - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 1.597,78 | 0,00 | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO JAN - FGTS |
| | | 0,00 | 15.003,00 | -145.490,64 | PAGTO N.F. 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 145.490,64 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 145.490,64 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 136.220,80 | -136.220,80 | PAGTO N.F. 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 136.220,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| | | 0,00 | 4.275,00 | -140.495,80 | PAGTO N.F. 219 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.275,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 219 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| | | 0,00 | 15.278,62 | -155.774,42 | PAGTO N.F. 92279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.278,62 | 0,00 | | PAGTO N.F. 92279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 424,95 | -156.199,37 | PAGTO N.F. 5631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 424,95 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.184,00 | -157.383,37 | PAGTO N.F. 15283 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.184,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 15283 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | | 0,00 | 23.363,24 | -180.746,61 | PAGTO N.F. 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 23.363,24 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 616,00 | -181.362,61 | PAGTO N.F. 302907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 616,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 8.924,00 | -190.286,61 | PAGTO N.F. 92388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.924,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 92388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 22.948,00 | -213.234,61 | PAGTO N.F. 92401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 22.948,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 92401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 2.085,00 | -215.319,61 | PAGTO N.F. 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.085,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 4.304,47 | -219.624,08 | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.290,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 986,00 | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 348,43 | -219.972,51 | PAGTO N.F. 3171 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 348,43 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3171 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 431,82 | -220.404,33 | PAGTO N.F. 3174 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 431,82 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3174 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 1.396,00 | -221.800,33 | PAGTO N.F. 51562 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.396,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 51562 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 4.116,00 | -225.916,33 | PAGTO N.F. 51557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.116,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 51557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 602,50 | -226.518,83 | PAGTO N.F. 44712 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 602,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 44712 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.350,00 | -227.868,83 | PAGTO N.F. 261883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.350,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 261883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 9.181,97 | -237.050,80 | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 92239 - 2.1.1.02.05.007 | 9.181,97 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| | | 0,00 | 7.374,19 | -244.424,99 | PAGTO N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.374,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 5.702,84 | -250.127,83 | PAGTO N.F. 2025503 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.702,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2025503 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 3.627,40 | -253.755,23 | PAGTO N.F. 1922 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.627,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1922 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.080,00 | -254.835,23 | PAGTO N.F. 302462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.080,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 149.991,07 | -404.826,30 | PAGTO N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 149.991,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | | 0,00 | 50.151,00 | -454.977,30 | PAGTO N.F. 3768 - HAMER CONTABIL S/S |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 50.151,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3768 - HAMER CONTABIL S/S |
| | | 0,00 | 58.667,83 | -513.645,13 | PAGTO N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 58.667,83 | 0,00 | | PAGTO N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 47.368,17 | -561.013,30 | PAGTO N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 47.368,17 | 0,00 | | PAGTO N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 0,00 | 140.308,74 | -701.322,04 | PAGTO N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 140.308,74 | 0,00 | | PAGTO N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 0,00 | 3.378,60 | -704.700,64 | PAGTO N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.378,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 29.130,00 | -733.830,64 | PAGTO N.F. FT37 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 29.130,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT37 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | | 733.830,64 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 733.830,64 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 5.802,21 | -5.802,21 | PAGTO N.F. RESC DEBORA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 5.802,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC DEBORA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 11.764,82 | -17.567,03 | PAGTO N.F. RESC ELIANE CIP - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 11.764,82 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC ELIANE CIP - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 3.841,58 | -21.408,61 | PAGTO N.F. RESC ELMA CALIX - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.841,58 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC ELMA CALIX - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 8.481,93 | -29.890,54 | PAGTO N.F. RESC CAROLINE L - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 8.481,93 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC CAROLINE L - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 258,23 | -30.148,77 | PAGTO N.F. FGTS ELMA CALIX - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 258,23 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS ELMA CALIX - FGTS |
| | | 0,00 | 18.360,37 | -48.509,14 | PAGTO N.F. RESC MURIEL PER - RESCISOES A PAGAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 18.360,37 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC MURIEL PER - RESCISOES A PAGAR |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 1.757,53 | -50.266,67 | PAGTO N.F. RESC STEPHANY C - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 1.757,53 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC STEPHANY C - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 18.009,90 | -68.276,57 | PAGTO N.F. FGTS MURIEL PER - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 18.009,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS MURIEL PER - FGTS |
| | | 12.079,59 | 0,00 | -56.196,98 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 12.079,59 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 |
| | | 56.196,98 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 56.196,98 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 38.766,84 | -38.766,84 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 6.710,40 | -45.477,24 | PAGTO N.F. 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.710,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| | | 0,00 | 5.390,80 | -50.868,04 | PAGTO N.F. 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.390,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| | | 0,00 | 184.427,98 | -235.296,02 | PAGTO N.F. LOTE FERIAS ABR - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 184.427,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. LOTE FERIAS ABR - FERIAS |
| | | 0,00 | 2.530,68 | -237.826,70 | PAGTO N.F. 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.530,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| | | 0,00 | 7.197,00 | -245.023,70 | PAGTO N.F. 97205 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.197,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 97205 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.119,61 | -246.143,31 | PAGTO N.F. 97206 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.119,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. 97206 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 14.906,84 | -261.050,15 | PAGTO N.F. 27305 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 14.906,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. 27305 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | LTDA - ME |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 6.960,00 | -268.010,15 | PAGTO N.F. 27301 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 6.960,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 27301 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| | | 0,00 | 1.995,00 | -270.005,15 | PAGTO N.F. 37660 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.995,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 37660 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 270.005,15 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 270.005,15 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 28/03/2025 | | 0,00 | 17.517,00 | -17.517,00 | PAGTO N.F. 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.517,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.271,13 | -18.788,13 | PAGTO N.F. 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.271,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 7.797,00 | -26.585,13 | PAGTO N.F. 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.797,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 4.303,32 | -30.888,45 | PAGTO N.F. 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.303,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 39.960,00 | -70.848,45 | PAGTO N.F. 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 39.960,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 5.499,99 | -76.348,44 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.499,99 | 0,00 | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 5.499,99 | -81.848,43 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.499,99 | 0,00 | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 5.500,02 | -87.348,45 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.500,02 | 0,00 | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 15.037,68 | -102.386,13 | PAGTO N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.037,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 342.927,35 | -445.313,48 | PAGTO N.F. FEV - 2025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 342.927,35 | 0,00 | | PAGTO N.F. FEV - 2025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 85.965,47 | -531.278,95 | PAGTO N.F. 13270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 85.965,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 4.000,00 | -535.278,95 | PAGTO N.F. 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | | 0,00 | 4.000,00 | -539.278,95 | PAGTO N.F. 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| | | 0,00 | 39.417,00 | -578.695,95 | PAGTO N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 39.417,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 21,26 | -578.717,21 | PAGTO N.F. COMP FGTS - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 21,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. COMP FGTS - FGTS |
| | | 0,00 | 1.173,50 | -579.890,71 | PAGTO N.F. 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.173,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 4.281,40 | -584.172,11 | PAGTO N.F. 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.281,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 584.172,11 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 584.172,11 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 382.049,26 | -382.049,26 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 696.599,21 | -1.078.648,47 | PAGTO N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 696.599,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 3.508,65 | -1.082.157,12 | PAGTO N.F. 267223 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.508,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 267223 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.342.483,22 | -2.424.640,34 | PAGTO N.F. 277 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.342.483,22 | 0,00 | | PAGTO N.F. 277 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 93.795,33 | -2.518.435,67 | PAGTO N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 93.795,33 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 5.616,00 | -2.524.051,67 | PAGTO N.F. 4426 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.616,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4426 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 18.964.625,88

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 5.400,00 | -2.529.451,67 | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.606,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 1.206,00 | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 0,00 | 7.374,19 | -2.536.825,86 | PAGTO N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.374,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 1.200,00 | -2.538.025,86 | PAGTO N.F. 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.200,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| | | 0,00 | 100,00 | -2.538.125,86 | PAGTO N.F. 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 100,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 2.178.483,44 | 0,00 | -359.642,42 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 31.03.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 2.178.483,44 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 31.03.2025 |
| | | 359.642,42 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 359.642,42 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **12.426.461,70** | **31.391.087,58** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0** |

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

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | PAGTO N.F. 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 35.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 35.000,00 | -70.000,00 | PAGTO N.F. 35626 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 35.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 35626 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 35.000,00 | -105.000,00 | PAGTO N.F. 35628 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 35.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 35628 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 0,00 | 105.000,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 18/03/2025 | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 31.000,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 707.703,98 | -676.703,98 | PAGTO N.F. 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 707.703,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| | | 676.703,98 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 0,00 | 676.703,98 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **812.703,98** | **812.703,98** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8** |

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

**Conta Analítica:** 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | | 0,00 | 24.870,77 | -24.870,77 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 24.870,77 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 24.870,77 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 0,00 | 24.870,77 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **24.870,77** | **24.870,77** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6** |

**Conta Analítica:** 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 29.041,84

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 0,00 | 7.889,54 | 21.152,30 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 7.889,54 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 160,00 | 20.992,30 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 160,00 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 6.633,28 | 14.359,02 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 6.633,28 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 31/03/2025 | | 42,75 | 0,00 | 14.401,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 42,75 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 10,35 | 14.391,42 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 10,35 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | **42,75** | **14.693,17** | **14.391,42** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5** |

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 8.537.116,66

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 8.987.935,58 | 0,00 | 17.525.052,24 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.987.935,58 | | APLICAÇÃO |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 321.217,94 | 17.203.834,30 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 321.217,94 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 1.515.539,02 | 15.688.295,28 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 1.515.539,02 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 5.697.459,63 | 9.990.835,65 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 5.697.459,63 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 17/03/2025 | | 0,00 | 7.978,79 | 9.982.856,86 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 7.978,79 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 19/03/2025 | | 0,00 | 411.288,85 | 9.571.568,01 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 411.288,85 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 20/03/2025 | | 0,00 | 41.423,51 | 9.530.144,50 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 41.423,51 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 21/03/2025 | | 0,00 | 66.782,22 | 9.463.362,28 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 66.782,22 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 145.490,64 | 9.317.871,64 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 145.490,64 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 733.830,64 | 8.584.041,00 | RESGATE DA APLICACAO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 8.537.116,66

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 733.830,64 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 56.196,98 | 8.527.844,02 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 56.196,98 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 270.005,15 | 8.257.838,87 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 270.005,15 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 28/03/2025 | | 0,00 | 584.172,11 | 7.673.666,76 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 584.172,11 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 31/03/2025 | | 93.418,85 | 0,00 | 7.767.085,61 | RENDIMENTO APLICACAO MES 032025 |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 93.418,85 | | RENDIMENTO APLICACAO MES 032025 |
| | | 0,00 | 359.642,42 | 7.407.443,19 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 359.642,42 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **9.081.354,43** | **10.211.027,90** | **7.407.443,19** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0** |

**Conta Analítica:** 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 3.667.047,73

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 0,00 | 105.000,00 | 3.562.047,73 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 105.000,00 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 676.703,98 | 2.885.343,75 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 676.703,98 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 31/03/2025 | | 28.956,59 | 0,00 | 2.914.300,34 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 28.956,59 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | **28.956,59** | **781.703,98** | **2.914.300,34** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8** |

**Conta Analítica:** 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 2.176.783,36

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | | 0,00 | 24.870,77 | 2.151.912,59 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 24.870,77 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 31/03/2025 | | 18.429,32 | 0,00 | 2.170.341,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 18.429,32 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | **18.429,32** | **24.870,77** | **2.170.341,91** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6** |

**Conta Analítica:** 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 14.146.064,80

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | | 0,00 | 31.000,00 | 14.115.064,80 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 31.000,00 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 12.079,59 | 14.102.985,21 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 12.079,59 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2.178.483,44 | 11.924.501,77 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 31.03.2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 14.146.064,80

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 2.178.483,44 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 31.03.2025 |
| 31/03/2025 | | 2.221.563,03 | 0,00 | 14.146.064,80 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 0,00 | 2.221.563,03 | | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025 |
| | | 409.212,73 | 0,00 | 14.555.277,53 | DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO MARCO/2025 - HCN |
| **Contrapartida:** | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 0,00 | 409.212,73 | | DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO MARCO/2025 - HCN |
| | | **2.630.775,76** | **2.221.563,03** | **14.555.277,53** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN** |

**Conta Analítica:** 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN — **Saldo Anterior:** 134.773,43

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 3.166,80 | 0,00 | 137.940,23 | PAGTO N.F. FERIAS MARCO AU - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.166,80 | | PAGTO N.F. FERIAS MARCO AU - FERIAS |
| | | 4.944,53 | 0,00 | 142.884,76 | PAGTO N.F. FERIAS THIANI D - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.944,53 | | PAGTO N.F. FERIAS THIANI D - FERIAS |
| 11/03/2025 | | 3.697,50 | 0,00 | 146.582,26 | PAGTO N.F. ALINE - FERIAS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.697,50 | | PAGTO N.F. ALINE - FERIAS A PAGAR |
| | | 3.870,52 | 0,00 | 150.452,78 | PAGTO N.F. BRENA - FERIAS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.870,52 | | PAGTO N.F. BRENA - FERIAS A PAGAR |
| 13/03/2025 | | 5.393,67 | 0,00 | 155.846,45 | PAGTO N.F. FE ALICE R - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.393,67 | | PAGTO N.F. FE ALICE R - FERIAS |
| | | 6.465,83 | 0,00 | 162.312,28 | PAGTO N.F. FE GLAUCIA - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.465,83 | | PAGTO N.F. FE GLAUCIA - FERIAS |
| | | 4.153,54 | 0,00 | 166.465,82 | PAGTO N.F. FERIAS EVA CLEY - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.153,54 | | PAGTO N.F. FERIAS EVA CLEY - FERIAS |
| | | 2.621,86 | 0,00 | 169.087,68 | PAGTO N.F. FERIAS LANA DIA - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.621,86 | | PAGTO N.F. FERIAS LANA DIA - FERIAS |
| 20/03/2025 | | 3.655,72 | 0,00 | 172.743,40 | PAGTO N.F. FE NARA L - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.655,72 | | PAGTO N.F. FE NARA L - FERIAS |
| 27/03/2025 | | 184.427,98 | 0,00 | 357.171,38 | PAGTO N.F. LOTE FERIAS ABR - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 184.427,98 | | PAGTO N.F. LOTE FERIAS ABR - FERIAS |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 53.279,35 | 303.892,03 | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 53.279,35 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 202.545,83 | 101.346,20 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 202.545,83 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025 |
| | | **222.397,95** | **255.825,18** | **101.346,20** | **<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN** |

**Conta Analítica:** 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN — **Saldo Anterior:** 92.401,21

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 92.401,21

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 332,71 | 0,00 | 92.733,92 | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - PAGTO EM DUPLICIDADE - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 332,71 | | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - PAGTO EM DUPLICIDADE - CONTA INCORRETA |
| | | **332,71** | **0,00** | **92.733,92** | **<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN** |

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

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | | 1.291,54 | 0,00 | 1.291,54 | PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.291,54 | | PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE |
| | | 416,63 | 0,00 | 1.708,17 | PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 416,63 | | PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 |
| | | **1.708,17** | **0,00** | **1.708,17** | **<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR** |

**Conta Analítica:** 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.374.367,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 150,00 | 2.374.217,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 150,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 151,41 | 0,00 | 2.374.369,16 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 151,41 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 76,96 | 0,00 | 2.374.446,12 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 76,96 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.092,22 | 2.373.353,90 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.092,22 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,03 | 2.373.351,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,03 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 71,00 | 0,00 | 2.373.422,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 71,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 99,00 | 2.373.323,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 99,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 172,69 | 2.373.151,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 172,69 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 46,04 | 2.373.105,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.374.367,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 46,04 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 258,04 | 2.372.847,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 258,04 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 83,56 | 0,00 | 2.372.930,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 83,56 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 239,56 | 0,00 | 2.373.170,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 239,56 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 52,41 | 0,00 | 2.373.222,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 52,41 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 190,00 | 2.373.032,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 190,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 209,55 | 2.372.823,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 209,55 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 206,32 | 0,00 | 2.373.029,40 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 206,32 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 208,25 | 0,00 | 2.373.237,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 208,25 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 42,00 | 2.373.195,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 42,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 18,30 | 2.373.177,35 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 18,30 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,34 | 0,00 | 2.373.194,69 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 17,34 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,46 | 2.373.179,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,46 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 115,00 | 2.373.064,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 115,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 70,30 | 2.372.993,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 70,30 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 63,94 | 0,00 | 2.373.057,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 63,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.374.367,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 176,37 | 0,00 | 2.373.234,24 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 176,37 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 180,17 | 0,00 | 2.373.414,41 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 180,17 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 316,92 | 0,00 | 2.373.731,33 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 316,92 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 90,45 | 0,00 | 2.373.821,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 90,45 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 120,43 | 2.373.701,35 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 120,43 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 428,36 | 2.373.272,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 428,36 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 161,20 | 0,00 | 2.373.434,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 161,20 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 180,81 | 0,00 | 2.373.615,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 180,81 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,36 | 0,00 | 2.373.628,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,36 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 718,58 | 0,00 | 2.374.346,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 718,58 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.438,33 | 2.371.908,61 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.438,33 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 32,91 | 0,00 | 2.371.941,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 32,91 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 147,47 | 0,00 | 2.372.088,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 147,47 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 135,08 | 0,00 | 2.372.224,07 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 135,08 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 31,85 | 0,00 | 2.372.255,92 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 31,85 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **3.355,92** | **5.467,75** | **2.372.255,92** | **<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS** |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.374.367,75

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 249,00 | 0,00 | 571.169,60 | REF. A NF 43695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 249,00 | | REF. A NF 43695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 1.849,55 | 0,00 | 573.019,15 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1.849,55 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 886,49 | 0,00 | 573.905,64 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 886,49 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 05/03/2025 | 2.963,80 | 0,00 | 576.869,44 | REF. A NF 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.963,80 | | REF. A NF 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 1.173,50 | 0,00 | 578.042,94 | REF. A NF 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.173,50 | | REF. A NF 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | 1,82 | 0,00 | 578.044,76 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1,82 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 306,80 | 0,00 | 578.351,56 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 306,80 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 2,88 | 0,00 | 578.354,44 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2,88 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 5,75 | 0,00 | 578.360,19 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 5,75 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 06/03/2025 | 1.223,10 | 0,00 | 579.583,29 | REF. A NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.223,10 | | REF. A NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 1.195,00 | 0,00 | 580.778,29 | REF. A NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.195,00 | | REF. A NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | 17.517,00 | 0,00 | 598.295,29 | REF. A NF 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.517,00 | | REF. A NF 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 1.152,00 | 0,00 | 599.447,29 | REF. A NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.152,00 | | REF. A NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 33.899,67 | 0,00 | 633.346,96 | REF. A NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 33.899,67 | | REF. A NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 24.167,49 | 0,00 | 657.514,45 | REF. A NF 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.167,49 | | REF. A NF 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 6.512,80 | 0,00 | 664.027,25 | REF. A NF 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.512,80 | | REF. A NF 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 19.900,00 | 0,00 | 683.927,25 | REF. A NF 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 19.900,00 | | REF. A NF 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 1.875,00 | 0,00 | 685.802,25 | REF. A NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.875,00 | | REF. A NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 809,20 | 0,00 | 686.611,45 | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.472,20 | 0,00 | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.281,40 | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 3.413,56 | 0,00 | 690.025,01 | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.392,00 | 0,00 | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.805,56 | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 13.592,00 | 0,00 | 703.617,01 | REF. A NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 13.592,00 | | REF. A NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,30 | 0,00 | 703.617,31 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,30 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 |
| 07/03/2025 | | 11.336,90 | 0,00 | 714.954,21 | REF. A NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.336,90 | | REF. A NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 1.492,00 | 0,00 | 716.446,21 | REF. A NF 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.492,00 | | REF. A NF 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 153,00 | 0,00 | 716.599,21 | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 7,93 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14.122,06 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 35,76 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.119,96 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.438,71 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.558,00 | 0,00 | 719.157,21 | REF. A NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.558,00 | | REF. A NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| | | 18.827,04 | 0,00 | 737.984,25 | REF. A NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 18.827,04 | | REF. A NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 6.256,59 | 0,00 | 744.240,84 | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.037,90 | 0,00 | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 10.294,49 | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 28,30 | 744.212,54 | INVENTÁRIO Nº 40005 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 28,30 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40005 DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | | 395,56 | 0,00 | 744.608,10 | REF. A NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 395,56 | | REF. A NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.490,00 | 0,00 | 748.098,10 | REF. A NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.490,00 | | REF. A NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| 09/03/2025 | | 8,48 | 0,00 | 748.106,58 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 8,48 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 10/03/2025 | | 4.707,30 | 0,00 | 752.813,88 | REF. A NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.707,30 | | REF. A NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.641,60 | 0,00 | 754.455,48 | REF. A NF 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.641,60 | | REF. A NF 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 3.708,00 | 0,00 | 758.163,48 | REF. A NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.708,00 | | REF. A NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 659,70 | 0,00 | 758.823,18 | REF. A NF 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 659,70 | | REF. A NF 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 1.271,13 | 0,00 | 760.094,31 | REF. A NF 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.271,13 | | REF. A NF 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 20,40 | 0,00 | 760.114,71 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 20,40 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4.944,23 | 755.170,48 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 4.944,23 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.399,00 | 751.771,48 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 3.399,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 6.483,97 | 0,00 | 758.255,45 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 6.483,97 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 3.635,62 | 0,00 | 761.891,07 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 3.635,62 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 22,00 | 761.869,07 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 22,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| 11/03/2025 | | 31.226,00 | 0,00 | 793.095,07 | REF. A NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 31.226,00 | | REF. A NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 13.600,00 | 0,00 | 806.695,07 | REF. A NF 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 13.600,00 | | REF. A NF 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 17.385,23 | 0,00 | 824.080,30 | REF. A NF 335743 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.385,23 | | REF. A NF 335743 - SOMA MG HOSPITALAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 7.106,18 | 0,00 | 831.186,48 | REF. A NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.106,18 | | REF. A NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 57.640,27 | 0,00 | 888.826,75 | REF. A NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 57.640,27 | | REF. A NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 475,81 | 0,00 | 889.302,56 | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 475,81 | | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 564,28 | 888.738,28 | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 564,28 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| 12/03/2025 | | 24.677,76 | 0,00 | 913.416,04 | REF. A NF 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.677,76 | | REF. A NF 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 1.481,48 | 0,00 | 914.897,52 | REF. A NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.481,48 | | REF. A NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,33 | 0,00 | 914.897,85 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,33 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 13/03/2025 | | 4.208,00 | 0,00 | 919.105,85 | REF. A NF 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.208,00 | | REF. A NF 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.071,80 | 0,00 | 921.177,65 | REF. A NF 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.071,80 | | REF. A NF 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,45 | 0,00 | 921.178,10 | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,45 | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| | | 120,00 | 0,00 | 921.298,10 | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 120,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| | | 0,03 | 0,00 | 921.298,13 | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,03 | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| | | 0,75 | 0,00 | 921.298,88 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,75 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 14/03/2025 | | 4,26 | 0,00 | 921.303,14 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 4,26 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 4,63 | 0,00 | 921.307,77 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 4,63 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 712,75 | 920.595,02 | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 712,75 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| | | 698,75 | 0,00 | 921.293,77 | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 698,75 | | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| 15/03/2025 | | 3.423,07 | 0,00 | 924.716,84 | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13.917,48 | 0,00 | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.340,55 | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| 15/03/2025 | 294,22 | 0,00 | 925.011,06 | REF. A NF 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 294,22 | | REF. A NF 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | 1.278,90 | 0,00 | 926.289,96 | REF. A NF 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.278,90 | | REF. A NF 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 45,65 | 0,00 | 926.335,61 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 45,65 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 734,66 | 0,00 | 927.070,27 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 734,66 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 530,62 | 0,00 | 927.600,89 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 530,62 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 36,28 | 0,00 | 927.637,17 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 36,28 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 7,15 | 0,00 | 927.644,32 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 7,15 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 593,55 | 0,00 | 928.237,87 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 593,55 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 92,84 | 0,00 | 928.330,71 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 92,84 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 92,64 | 0,00 | 928.423,35 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 92,64 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 426,93 | 0,00 | 928.850,28 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 426,93 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 229,13 | 0,00 | 929.079,41 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 229,13 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 19/03/2025 | 6.108,24 | 0,00 | 935.187,65 | REF. A NF 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.108,24 | | REF. A NF 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 479,36 | 0,00 | 935.667,01 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 479,36 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 158,61 | 0,00 | 935.825,62 | NOTA DE DOACAO Nº 12066 SÉRIE 000 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 158,61 | | NOTA DE DOACAO Nº 12066 SÉRIE 000 |
| | 3,69 | 0,00 | 935.829,31 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 3,69 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 11,00 | 0,00 | 935.840,31 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 11,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 480,00 | 0,00 | 936.320,31 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 480,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 2,98 | 0,00 | 936.323,29 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2,98 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 100,67 | 0,00 | 936.423,96 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 100,67 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 13,68 | 0,00 | 936.437,64 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 13,68 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| 19/03/2025 | | 26,79 | 0,00 | 936.464,43 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 26,79 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 6,62 | 0,00 | 936.471,05 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 6,62 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 11,54 | 0,00 | 936.482,59 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 11,54 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 150,00 | 0,00 | 936.632,59 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 150,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 237,55 | 0,00 | 936.870,14 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 237,55 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 972,22 | 0,00 | 937.842,36 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 972,22 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 2.917,22 | 0,00 | 940.759,58 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2.917,22 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 23,72 | 0,00 | 940.783,30 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 23,72 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | | 430,40 | 0,00 | 941.213,70 | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 430,40 | | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 480,85 | 940.732,85 | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 480,85 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| 20/03/2025 | | 19.020,00 | 0,00 | 959.752,85 | REF. A NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 19.020,00 | | REF. A NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 13.592,00 | 0,00 | 973.344,85 | REF. A NF 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 13.592,00 | | REF. A NF 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 972,77 | 0,00 | 974.317,62 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 972,77 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 3,00 | 0,00 | 974.320,62 | NOTA DE DOACAO Nº 1300272 SÉRIE 26 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 3,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 1300272 SÉRIE 26 |
| | | 24,00 | 0,00 | 974.344,62 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 24,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 3,17 | 0,00 | 974.347,79 | NOTA DE DOACAO Nº 15011 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 3,17 | | NOTA DE DOACAO Nº 15011 SÉRIE 2 |
| | | 3,31 | 0,00 | 974.351,10 | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 3,31 | | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| | | 317,04 | 0,00 | 974.668,14 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 317,04 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 287,41 | 0,00 | 974.955,55 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 287,41 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 14,55 | 0,00 | 974.970,10 | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 14,55 | | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| | | 293,94 | 0,00 | 975.264,04 | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 293,94 | | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| 20/03/2025 | | 108,61 | 0,00 | 975.372,65 | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 108,61 | | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| | | 82,56 | 0,00 | 975.455,21 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 82,56 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 120,00 | 0,00 | 975.575,21 | NOTA DE DOACAO Nº 1300599 SÉRIE 26 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 120,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 1300599 SÉRIE 26 |
| | | 350,90 | 0,00 | 975.926,11 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 350,90 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 137,40 | 0,00 | 976.063,51 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 137,40 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 100,00 | 0,00 | 976.163,51 | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 100,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| | | 28,00 | 0,00 | 976.191,51 | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 28,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| | | 2,00 | 0,00 | 976.193,51 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 21/03/2025 | | 240,24 | 0,00 | 976.433,75 | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 187,30 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 479,16 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 906,70 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.370,50 | 0,00 | 977.804,25 | REF. A NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.370,50 | | REF. A NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 679,05 | 0,00 | 978.483,30 | REF. A NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 679,05 | | REF. A NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 272,60 | 0,00 | 978.755,90 | REF. A NF 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 272,60 | | REF. A NF 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 4.030,13 | 0,00 | 982.786,03 | REF. A NF 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.030,13 | | REF. A NF 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.641,60 | 0,00 | 984.427,63 | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 475,20 | 0,00 | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.116,80 | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 678,00 | 0,00 | 985.105,63 | REF. A NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 678,00 | | REF. A NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 36,75 | 0,00 | 985.142,38 | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 822,17 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 188,65 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.047,57 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 23/03/2025 | | 15.345,00 | 0,00 | 1.000.487,38 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 15.345,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 24/03/2025 | | 2.658,28 | 0,00 | 1.003.145,66 | REF. A NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.658,28 | | REF. A NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 5.894,70 | 0,00 | 1.009.040,36 | REF. A NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.894,70 | | REF. A NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 506,61 | 0,00 | 1.009.546,97 | REF. A NF 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 506,61 | | REF. A NF 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 7.825,19 | 0,00 | 1.017.372,16 | REF. A NF 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.825,19 | | REF. A NF 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 328,00 | 0,00 | 1.017.700,16 | REF. A NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 328,00 | | REF. A NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 1.212,50 | 0,00 | 1.018.912,66 | REF. A NF 178628 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.212,50 | | REF. A NF 178628 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| | | 3.154,74 | 0,00 | 1.022.067,40 | REF. A NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.154,74 | | REF. A NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 297,16 | 0,00 | 1.022.364,56 | REF. A NF 44085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 297,16 | | REF. A NF 44085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 67,00 | 0,00 | 1.022.431,56 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 67,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 25/03/2025 | | 7.011,26 | 0,00 | 1.029.442,82 | REF. A NF 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.011,26 | | REF. A NF 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 4.160,00 | 0,00 | 1.033.602,82 | REF. A NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.160,00 | | REF. A NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 1.265,64 | 0,00 | 1.034.868,46 | REF. A NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.265,64 | | REF. A NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 16.287,64 | 0,00 | 1.051.156,10 | REF. A NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 16.287,64 | | REF. A NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 1.354,50 | 0,00 | 1.052.510,60 | REF. A NF 178616 - SODROGAS DIST. DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.354,50 | | REF. A NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| 26/03/2025 | | 397,15 | 0,00 | 1.052.907,75 | REF. A NF 44124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 397,15 | | REF. A NF 44124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 506,82 | 0,00 | 1.053.414,57 | REF. A NF 44123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 506,82 | | REF. A NF 44123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 298,67 | 0,00 | 1.053.713,24 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 298,67 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 45,96 | 0,00 | 1.053.759,20 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 45,96 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,33 | 0,00 | 1.053.759,53 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,33 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 27/03/2025 | | 506,83 | 0,00 | 1.054.266,36 | REF. A NF 44104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 506,83 | | REF. A NF 44104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 28/03/2025 | | 2.718,40 | 0,00 | 1.056.984,76 | REF. A NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.718,40 | | REF. A NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 2.484,00 | 0,00 | 1.059.468,76 | REF. A NF 33491 - CIRURGICA AL-STYN LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.484,00 | | REF. A NF 33491 - CIRURGICA AL-STYN LTDA |
| 29/03/2025 | | 4.750,00 | 0,00 | 1.064.218,76 | REF. A NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.750,00 | | REF. A NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| 30/03/2025 | | 0,00 | 0,06 | 1.064.218,70 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 0,06 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 1.064.218,65 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 0,05 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,25 | 0,00 | 1.064.219,90 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 1,25 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,09 | 1.064.217,81 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 2,09 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,95 | 1.064.209,86 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 7,95 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,00 | 0,00 | 1.064.210,86 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 1,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 1.064.211,03 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 0,17 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,00 | 1.064.209,03 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 2,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| 30/03/2025 | | 0,00 | 1,24 | 1.064.207,79 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 1,24 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 1.064.207,90 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 0,11 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,51 | 0,00 | 1.064.211,41 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 3,51 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 1.064.211,59 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 0,18 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 1.064.211,49 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 0,10 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,46 | 0,00 | 1.064.226,95 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 15,46 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,04 | 1.064.225,91 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 1,04 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,68 | 0,00 | 1.064.233,59 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 7,68 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 1.064.233,68 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 0,09 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 1.064.233,41 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 0,27 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,22 | 1.064.231,19 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 2,22 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 1.064.231,64 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 0,45 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 1.092,22 | 0,00 | 1.065.323,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 1.092,22 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 162,87 | 1.065.160,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 162,87 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 1.065.160,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 627.461,28 | 437.699,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 627.461,28 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 141,85 | 437.557,81 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 141,85 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 39,26 | 0,00 | 437.597,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 39,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 437.596,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 698,00 | 0,00 | 438.294,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 698,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,69 | 438.278,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 209,39 | 438.069,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 209,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,08 | 0,00 | 438.078,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,45 | 0,00 | 438.088,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,27 | 0,00 | 438.090,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 747,68 | 437.342,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 747,68 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,41 | 0,00 | 437.361,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,43 | 437.355,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,87 | 437.353,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,64 | 0,00 | 437.361,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 42,00 | 0,00 | 437.403,42 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 42,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,72 | 437.402,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 45,03 | 437.357,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 45,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,92 | 437.356,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,84 | 437.355,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,80 | 437.355,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,01 | 437.342,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 13,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.628,00 | 435.714,10 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.628,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 |
| | | 1,88 | 0,00 | 435.715,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 435.716,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,54 | 435.707,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,69 | 0,00 | 435.708,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 435.708,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,55 | 0,00 | 435.714,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3.816,42 | 0,00 | 439.530,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 3.816,42 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 36,19 | 439.494,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 36,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 36,63 | 0,00 | 439.531,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5.208,48 | 434.322,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 5.208,48 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,37 | 0,00 | 434.324,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,78 | 434.306,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 17,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 434.306,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,07 | 0,00 | 434.316,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,81 | 434.312,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 434.312,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,73 | 0,00 | 434.316,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 53,61 | 0,00 | 434.370,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 53,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,91 | 434.364,11 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 5,91 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 43,36 | 0,00 | 434.407,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 43,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,07 | 0,00 | 434.410,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,33 | 0,00 | 434.435,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,59 | 434.434,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 434.434,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 434.435,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 57,41 | 0,00 | 434.492,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 57,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 53,91 | 0,00 | 434.546,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 53,91 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,84 | 0,00 | 434.547,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 434.548,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 37,58 | 0,00 | 434.585,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,71 | 0,00 | 434.590,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,57 | 434.588,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 434.588,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 949,03 | 433.639,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 949,03 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,50 | 433.636,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,49 | 0,00 | 433.641,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1.834,25 | 0,00 | 435.476,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 1.834,25 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.194,96 | 434.281,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1.194,96 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 434.281,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,08 | 0,00 | 434.287,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 434.287,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2,88 | 434.284,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 25,63 | 434.258,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 25,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,43 | 434.257,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 185,94 | 0,00 | 434.443,43 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 185,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,00 | 0,00 | 434.456,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,74 | 0,00 | 434.471,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,00 | 0,00 | 434.485,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 335,34 | 434.149,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 335,34 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 180,17 | 433.969,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 180,17 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 622,71 | 0,00 | 434.592,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 622,71 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,74 | 0,00 | 434.593,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 316,92 | 434.276,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 316,92 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 89,62 | 0,00 | 434.365,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 89,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,49 | 0,00 | 434.368,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 87,50 | 0,00 | 434.455,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 87,50 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 135,48 | 434.320,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 135,48 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 5,06 | 0,00 | 434.325,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,48 | 0,00 | 434.334,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 434.335,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 434.335,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 375,29 | 0,00 | 434.711,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 375,29 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 66,04 | 0,00 | 434.777,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 66,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 434.777,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 122,37 | 434.654,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 122,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,46 | 434.640,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 96,82 | 434.543,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 96,82 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 37,16 | 0,00 | 434.580,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,93 | 0,00 | 434.581,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 39,16 | 434.542,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 39,16 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 434.542,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 29,77 | 434.512,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 29,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 64,01 | 434.448,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 64,01 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 41,45 | 434.407,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 41,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 142,74 | 434.264,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 142,74 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 50,11 | 0,00 | 434.314,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 50,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 375,33 | 0,00 | 434.689,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 375,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 90,45 | 434.599,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 90,45 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,78 | 0,00 | 434.606,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,28 | 434.593,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 13,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 434.593,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 257,29 | 434.336,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 257,29 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4.696,31 | 0,00 | 439.032,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 4.696,31 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,15 | 0,00 | 439.033,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 120,43 | 0,00 | 439.153,89 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 120,43 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,41 | 0,00 | 439.165,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 856,71 | 0,00 | 440.022,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 856,71 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 428,36 | 0,00 | 440.450,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 428,36 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 840,41 | 439.609,96 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 840,41 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,64 | 0,00 | 439.630,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 498,76 | 0,00 | 440.129,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 498,76 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 440.130,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 34,84 | 0,00 | 440.165,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 34,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 23,98 | 0,00 | 440.189,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 96,26 | 440.092,95 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 96,26 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 273,87 | 0,00 | 440.366,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 273,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,37 | 0,00 | 440.380,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,11 | 0,00 | 440.382,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 440.382,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,78 | 440.380,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,23 | 0,00 | 440.387,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 161,20 | 440.226,59 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 161,20 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 80,60 | 440.145,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 80,60 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 21,23 | 440.124,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 21,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 3,33 | 0,00 | 440.128,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,37 | 0,00 | 440.138,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,14 | 0,00 | 440.140,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 18,56 | 0,00 | 440.159,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 440.160,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,43 | 0,00 | 440.169,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,69 | 0,00 | 440.172,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 56,18 | 0,00 | 440.229,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 56,18 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 440.229,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 22,90 | 440.206,77 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 22,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,92 | 440.205,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 440.205,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,91 | 0,00 | 440.222,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 440.223,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,60 | 440.221,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,60 | 0,00 | 440.235,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,44 | 440.234,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 19,90 | 0,00 | 440.254,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1.723,32 | 0,00 | 441.977,79 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 1.723,32 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 224,62 | 441.753,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 224,62 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,24 | 0,00 | 441.755,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 23,77 | 0,00 | 441.779,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 239,32 | 0,00 | 442.018,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 239,32 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 68,55 | 441.949,95 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 68,55 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 441.949,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 180,81 | 441.768,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 180,81 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,93 | 441.768,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 184,90 | 0,00 | 441.952,90 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 184,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,63 | 441.937,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 46,28 | 0,00 | 441.983,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 46,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,61 | 441.976,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 245,44 | 0,00 | 442.222,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 245,44 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 245,44 | 441.976,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 245,44 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 441.976,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 137,50 | 441.838,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 137,50 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,03 | 0,00 | 441.845,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,61 | 0,00 | 441.847,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.352,00 | 439.495,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 2.352,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,92 | 439.494,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 439.494,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 30,38 | 0,00 | 439.525,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 30,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,63 | 0,00 | 439.533,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,36 | 439.519,64 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 13,36 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3.661,20 | 0,00 | 443.180,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 3.661,20 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 718,58 | 442.462,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 718,58 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.197,63 | 441.264,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1.197,63 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 44,28 | 0,00 | 441.308,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 44,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 2,33 | 0,00 | 441.311,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 387,57 | 440.923,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 387,57 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 22,93 | 0,00 | 440.946,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,18 | 440.934,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 12,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,65 | 440.931,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,69 | 440.931,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 56,64 | 440.874,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 56,64 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,22 | 0,00 | 440.875,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,50 | 440.873,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 731,67 | 0,00 | 441.604,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 731,67 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 542,29 | 441.062,54 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 542,29 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,56 | 0,00 | 441.075,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,25 | 0,00 | 441.076,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,53 | 441.071,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,34 | 441.068,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,09 | 0,00 | 441.070,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 114,38 | 440.956,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 114,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,43 | 440.942,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,43 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 168,49 | 0,00 | 441.111,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 168,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,53 | 0,00 | 441.131,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 441.131,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 51,26 | 441.080,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 51,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,65 | 0,00 | 441.087,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 48,24 | 441.038,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 48,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 154,57 | 440.884,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 154,57 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,97 | 0,00 | 440.890,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 350,56 | 0,00 | 441.240,85 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 350,56 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 233,54 | 441.007,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 233,54 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 57,61 | 0,00 | 441.064,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 57,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,36 | 441.059,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,30 | 0,00 | 441.061,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 130,75 | 440.931,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 130,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2.443,12 | 0,00 | 443.374,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 2.443,12 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2.438,33 | 0,00 | 445.812,56 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 2.438,33 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5.408,18 | 440.404,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 5.408,18 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 440.404,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 440.404,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 440.401,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 32,91 | 440.368,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 32,91 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,15 | 0,00 | 440.383,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,05 | 0,00 | 440.390,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 11,36 | 440.378,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 18,08 | 440.360,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 18,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 440.360,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 85,63 | 440.274,71 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 85,63 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 37,26 | 0,00 | 440.311,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 440.311,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 31,65 | 440.280,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 31,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 440.279,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,44 | 0,00 | 440.286,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,15 | 440.259,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 27,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,64 | 440.243,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 36,64 | 0,00 | 440.280,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,97 | 0,00 | 440.285,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 440.285,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,91 | 440.283,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,50 | 440.279,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,83 | 440.269,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,66 | 0,00 | 440.279,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 440.279,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 727,12 | 0,00 | 441.006,54 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 727,12 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,54 | 0,00 | 441.025,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 441.024,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 55,67 | 0,00 | 441.080,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 55,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 22,68 | 0,00 | 441.103,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,78 | 0,00 | 441.104,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 11.214,91 | 429.889,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 11.214,91 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 585,66 | 0,00 | 430.474,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 585,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,28 | 0,00 | 430.484,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,34 | 0,00 | 430.504,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,80 | 430.501,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,35 | 430.499,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 35,22 | 430.464,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 35,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,64 | 430.463,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 90,68 | 0,00 | 430.554,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 90,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 147,47 | 430.406,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 147,47 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,44 | 0,00 | 430.410,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 135,08 | 430.275,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 135,08 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 15,76 | 0,00 | 430.290,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 356,52 | 429.934,27 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 356,52 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,21 | 0,00 | 429.944,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 96,30 | 429.848,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 96,30 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,92 | 429.837,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 429.837,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,93 | 0,00 | 429.853,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 108,83 | 0,00 | 429.962,12 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 108,83 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 108,83 | 429.853,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 108,83 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 23,05 | 0,00 | 429.876,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,71 | 0,00 | 429.877,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 33,38 | 0,00 | 429.910,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 33,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,98 | 429.887,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 22,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 429.887,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 429.887,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,08 | 0,00 | 429.906,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 34,79 | 429.871,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 34,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,24 | 0,00 | 429.888,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 429.888,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,36 | 429.885,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 11,95 | 429.873,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 429.873,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 100,94 | 0,00 | 429.974,27 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 100,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 92,53 | 429.881,74 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 92,53 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,55 | 0,00 | 429.885,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,65 | 0,00 | 429.902,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 429.905,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,63 | 0,00 | 429.905,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,30 | 0,00 | 429.911,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3.612,89 | 0,00 | 433.523,97 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 3.612,89 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 562,95 | 432.961,02 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 562,95 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 19,26 | 0,00 | 432.980,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,16 | 432.980,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 432.980,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 432.980,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 432.980,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,22 | 432.979,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,01 | 432.974,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 432.974,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 432.974,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 432.973,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,23 | 432.972,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 432.972,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 432.972,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 432.972,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 432.972,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,42 | 432.970,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 432.970,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 432.970,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 432.970,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 432.971,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 432.970,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 432.970,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 432.970,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 432.970,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 432.970,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 432.970,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 432.969,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.969,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 432.968,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 432.968,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 432.968,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,28 | 432.967,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 432.967,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 432.967,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 432.967,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 432.965,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 432.965,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.965,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 432.965,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 432.964,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 432.963,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 432.963,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 432.963,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 432.963,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.962,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,02 | 432.952,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 432.952,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 432.953,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,36 | 0,00 | 432.953,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 432.953,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 432.952,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 432.952,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 432.952,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 432.952,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 432.952,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 432.952,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 432.951,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 432.951,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 432.951,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,51 | 432.948,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 432.948,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 432.947,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 432.947,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 432.947,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 432.947,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 432.946,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 432.946,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 432.946,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 432.946,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 432.946,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 432.945,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,48 | 432.944,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 432.944,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 432.944,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.943,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.943,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,17 | 432.940,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 432.939,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.938,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,54 | 432.938,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 432.938,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 432.937,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 432.937,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 432.937,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 432.938,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 432.936,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 432.935,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 432.935,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 432.935,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 432.935,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 432.935,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 432.934,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,27 | 432.933,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 432.931,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 432.932,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,08 | 432.932,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 432.931,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 432.930,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 432.930,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 432.930,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 432.930,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,35 | 0,00 | 432.930,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 432.929,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 432.929,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 432.929,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 432.929,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,93 | 0,00 | 432.930,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,57 | 432.929,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,75 | 0,00 | 432.932,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,75 | 432.929,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 7,71 | 432.921,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,95 | 0,00 | 432.936,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 432.937,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 432.937,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,09 | 432.933,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,65 | 432.923,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 432.925,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 432.924,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 432.923,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 432.923,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,07 | 0,00 | 432.929,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,94 | 432.928,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 432.928,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,00 | 432.926,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,12 | 0,00 | 432.927,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,85 | 432.922,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 5,98 | 432.916,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 432.916,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 432.916,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 432.916,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 432.916,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,40 | 0,00 | 432.922,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 432.922,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,00 | 0,00 | 432.930,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,00 | 432.926,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 432.926,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 432.926,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 432.925,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 432.925,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 432.926,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,59 | 0,00 | 432.928,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,59 | 432.926,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,59 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,45 | 432.925,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 432.928,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 432.928,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 432.928,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,59 | 432.926,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,43 | 432.926,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 432.926,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 432.926,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,29 | 0,00 | 432.927,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,88 | 432.923,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,88 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,10 | 432.922,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 25,60 | 0,00 | 432.948,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,60 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,02 | 0,00 | 432.955,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 432.955,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,05 | 432.947,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,05 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,01 | 432.946,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,69 | 0,00 | 432.947,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,54 | 432.947,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,93 | 0,00 | 432.948,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,15 | 432.947,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 432.947,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,88 | 432.946,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 432.946,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,51 | 0,00 | 432.952,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,51 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 432.952,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 432.952,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,59 | 432.951,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 75,07 | 432.876,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 75,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,84 | 0,00 | 432.876,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 432.876,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 432.876,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,07 | 432.876,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 432.876,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,48 | 0,00 | 432.887,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,34 | 432.885,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 432.884,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,37 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 432.884,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 432.884,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 432.884,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,31 | 0,00 | 432.896,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 432.897,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 432.896,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 432.896,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 432.895,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 72,71 | 0,00 | 432.968,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 72,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 432.971,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,56 | 0,00 | 432.972,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 14,97 | 0,00 | 432.987,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 432.987,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,70 | 0,00 | 432.998,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 432.998,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,20 | 432.997,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,20 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,24 | 432.995,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,10 | 0,00 | 432.996,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,37 | 0,00 | 433.002,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,21 | 433.000,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 30,80 | 432.969,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 30,80 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,49 | 0,00 | 432.971,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 432.971,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 432.971,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 432.971,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 432.970,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,15 | 432.969,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,19 | 0,00 | 432.975,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 432.976,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,25 | 0,00 | 432.977,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 432.977,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,20 | 0,00 | 432.983,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,10 | 432.977,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,58 | 0,00 | 432.981,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,68 | 0,00 | 432.983,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,91 | 432.980,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 432.980,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,27 | 432.979,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 432.979,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 432.979,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,44 | 432.972,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,71 | 432.966,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 1,62 | 0,00 | 432.968,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 432.968,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 432.967,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,62 | 0,00 | 432.985,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,69 | 0,00 | 432.985,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,20 | 432.984,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,81 | 0,00 | 432.985,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,81 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,72 | 0,00 | 432.986,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,02 | 0,00 | 432.995,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,13 | 432.985,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,90 | 0,00 | 432.986,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 432.988,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,09 | 0,00 | 432.995,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,00 | 0,00 | 432.996,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,00 | 432.995,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 432.996,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2,10 | 432.994,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,50 | 432.985,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 9,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,65 | 0,00 | 432.992,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,91 | 432.990,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,37 | 432.988,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 432.988,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,49 | 0,00 | 432.989,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,75 | 432.989,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,98 | 432.988,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,66 | 0,00 | 432.988,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,68 | 432.985,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,51 | 0,00 | 432.999,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,51 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,72 | 432.999,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,91 | 432.997,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,86 | 0,00 | 433.005,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,73 | 433.005,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,50 | 0,00 | 433.011,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,30 | 433.010,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,30 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 433.010,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 433.010,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 433.010,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 433.008,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 29,81 | 0,00 | 433.038,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,81 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,78 | 0,00 | 433.041,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,78 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 433.041,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 433.041,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 433.041,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 433.041,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,68 | 0,00 | 433.042,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,68 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,58 | 433.033,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,58 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 433.033,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,59 | 433.032,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,59 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 433.032,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,39 | 433.029,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,39 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 433.029,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 27,25 | 0,00 | 433.056,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 27,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 433.056,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,14 | 0,00 | 433.061,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,21 | 0,00 | 433.072,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,06 | 0,00 | 433.094,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,35 | 433.087,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,35 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 433.086,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,65 | 0,00 | 433.088,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 433.088,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 433.088,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 433.088,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 433.087,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,59 | 0,00 | 433.088,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,55 | 0,00 | 433.093,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,20 | 0,00 | 433.098,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,14 | 433.097,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 106,30 | 0,00 | 433.203,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 106,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 42,52 | 433.160,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 42,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,88 | 433.159,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 433.159,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 47,91 | 0,00 | 433.207,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 47,91 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 23,95 | 433.183,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 23,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,61 | 433.177,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2.685,56 | 0,00 | 435.862,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2.685,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,35 | 0,00 | 435.870,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,10 | 435.869,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 38,34 | 0,00 | 435.907,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 38,34 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 5,90 | 435.901,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 435.901,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,34 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,64 | 435.901,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 435.902,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,59 | 0,00 | 435.904,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,42 | 435.903,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 19,47 | 0,00 | 435.923,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 78,88 | 0,00 | 436.001,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 78,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,08 | 0,00 | 436.005,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,35 | 0,00 | 436.013,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,10 | 436.012,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,41 | 436.007,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 436.007,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,15 | 436.004,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 436.004,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,46 | 0,00 | 436.009,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,01 | 436.009,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 436.010,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,01 | 0,00 | 436.015,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,47 | 436.013,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,70 | 0,00 | 436.025,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,85 | 436.019,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,85 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 436.019,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 436.022,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,29 | 436.020,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,72 | 0,00 | 436.024,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,59 | 436.023,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,94 | 0,00 | 436.026,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,94 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,43 | 436.025,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,90 | 0,00 | 436.026,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,01 | 436.025,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,77 | 436.023,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 9,52 | 0,00 | 436.033,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,52 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 436.033,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,48 | 0,00 | 436.043,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,84 | 436.043,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,09 | 0,00 | 436.052,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,20 | 0,00 | 436.056,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,14 | 436.055,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,61 | 0,00 | 436.059,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,11 | 0,00 | 436.065,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,40 | 0,00 | 436.067,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 436.067,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,48 | 0,00 | 436.067,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,27 | 0,00 | 436.078,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,49 | 0,00 | 436.080,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,09 | 0,00 | 436.087,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 2,70 | 0,00 | 436.090,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,69 | 436.089,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 436.089,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,23 | 0,00 | 436.091,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,12 | 0,00 | 436.092,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,24 | 436.090,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,24 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 436.090,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 436.090,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,54 | 0,00 | 436.093,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,30 | 436.091,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,58 | 436.090,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,00 | 0,00 | 436.093,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,00 | 436.092,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,24 | 0,00 | 436.109,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,86 | 0,00 | 436.118,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 436.118,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 8,25 | 0,00 | 436.126,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 436.126,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,20 | 0,00 | 436.132,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 436.132,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 436.134,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 436.134,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,89 | 0,00 | 436.138,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 436.138,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 436.138,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,39 | 436.133,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 436.132,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 67,06 | 0,00 | 436.199,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 67,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 436.199,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,37 | 0,00 | 436.202,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 436.202,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 436.201,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 7,48 | 0,00 | 436.209,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 436.209,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,37 | 0,00 | 436.226,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,09 | 436.223,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 21,90 | 0,00 | 436.245,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 21,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 436.245,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,15 | 0,00 | 436.251,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 436.251,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 436.251,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 436.253,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,52 | 0,00 | 436.271,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,52 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 35,49 | 436.235,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 35,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 159,45 | 0,00 | 436.395,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 159,45 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 21,26 | 436.373,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 21,26 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 436.373,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 17,70 | 0,00 | 436.391,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,75 | 436.376,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 14,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 47,56 | 0,00 | 436.423,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 47,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 436.423,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 436.423,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 436.423,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 40,84 | 0,00 | 436.464,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 40,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,82 | 436.460,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 40,21 | 436.420,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 40,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,66 | 0,00 | 436.438,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,66 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 436.438,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 436.438,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,67 | 436.433,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 187,65 | 0,00 | 436.621,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 187,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,11 | 0,00 | 436.626,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 436.626,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,59 | 436.625,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,59 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 436.626,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,64 | 0,00 | 436.642,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,10 | 0,00 | 436.644,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 436.644,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,44 | 0,00 | 436.649,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,44 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 436.650,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,23 | 0,00 | 436.653,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 436.652,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 27,13 | 0,00 | 436.679,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 27,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,04 | 436.670,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,18 | 0,00 | 436.685,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,17 | 436.682,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,00 | 436.674,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,32 | 0,00 | 436.686,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,16 | 436.680,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 6,71 | 0,00 | 436.687,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,84 | 0,00 | 436.698,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,38 | 436.697,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 436.698,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,90 | 0,00 | 436.718,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,46 | 436.715,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,65 | 436.713,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 77,32 | 436.636,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 77,32 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,42 | 0,00 | 436.649,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,55 | 436.648,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,66 | 436.647,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,50 | 436.646,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,40 | 0,00 | 436.647,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,24 | 0,00 | 436.650,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,98 | 436.643,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,12 | 436.643,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,53 | 0,00 | 436.645,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 436.645,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,35 | 0,00 | 436.656,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 436.655,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,59 | 436.654,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 436.654,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,89 | 436.651,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,20 | 0,00 | 436.652,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,94 | 436.650,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 436.650,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,48 | 0,00 | 436.654,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,87 | 436.653,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,83 | 436.633,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 19,83 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 436.633,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 436.632,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 68,94 | 0,00 | 436.701,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 68,94 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,33 | 436.700,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 436.700,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,18 | 0,00 | 436.712,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 436.712,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 436.712,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 436.713,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,53 | 0,00 | 436.727,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,53 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,57 | 436.724,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,00 | 0,00 | 436.737,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,90 | 436.733,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,93 | 436.732,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,93 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 436.732,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 436.732,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,73 | 436.728,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 436.728,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 218,14 | 0,00 | 436.947,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 218,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,47 | 0,00 | 436.957,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 436.957,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 436.957,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,00 | 0,00 | 436.965,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 436.966,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 44,12 | 0,00 | 437.010,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 44,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,52 | 437.004,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 437.004,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,10 | 436.998,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 436.998,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 436.998,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 263,48 | 0,00 | 437.262,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 263,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,74 | 437.258,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,49 | 0,00 | 437.260,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,42 | 437.259,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 437.259,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 437.258,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,94 | 0,00 | 437.271,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,94 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 43,28 | 0,00 | 437.314,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 43,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 11,57 | 437.303,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,59 | 0,00 | 437.311,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,07 | 437.301,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 437.301,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 437.301,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 437.301,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 437.301,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,89 | 0,00 | 437.318,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 187,67 | 437.130,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 187,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 437.130,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 437.130,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 6,20 | 0,00 | 437.136,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,24 | 437.135,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,24 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 437.135,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,56 | 0,00 | 437.144,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 437.144,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 437.144,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,52 | 437.134,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,93 | 0,00 | 437.137,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 437.137,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,37 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 437.137,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 255,75 | 0,00 | 437.393,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 255,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,75 | 437.379,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,98 | 0,00 | 437.380,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,98 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,36 | 0,00 | 437.385,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 437.385,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 187,18 | 0,00 | 437.573,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 187,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 16,02 | 437.557,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 16,02 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 437.557,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,46 | 0,00 | 437.566,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,43 | 0,00 | 437.568,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 683,41 | 0,00 | 438.251,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 683,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 539,51 | 437.712,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 539,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,37 | 0,00 | 437.715,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,08 | 0,00 | 437.719,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,32 | 437.719,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,09 | 0,00 | 437.722,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 85,93 | 437.636,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 85,93 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,49 | 437.626,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 9,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,21 | 437.623,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,75 | 0,00 | 437.637,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,87 | 0,00 | 437.639,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2,88 | 0,00 | 437.642,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 72,69 | 0,00 | 437.714,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 72,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 437.714,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,80 | 437.712,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,80 | 0,00 | 437.714,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 437.714,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,63 | 0,00 | 437.716,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,68 | 437.715,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,68 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 437.715,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 19,19 | 0,00 | 437.734,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,90 | 437.723,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,55 | 0,00 | 437.726,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 437.726,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 437.726,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 437.726,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,01 | 0,00 | 437.733,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 90,68 | 437.643,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 90,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,00 | 0,00 | 437.648,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,60 | 437.645,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,98 | 0,00 | 437.646,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,98 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,31 | 0,00 | 437.650,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,19 | 0,00 | 437.673,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 437.673,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,24 | 437.667,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,24 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,85 | 437.662,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 437.665,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,69 | 0,00 | 437.674,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,88 | 437.668,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,95 | 0,00 | 437.674,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 437.674,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,49 | 0,00 | 437.678,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,63 | 437.664,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 2,51 | 0,00 | 437.666,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,51 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 437.666,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2.381,62 | 0,00 | 440.048,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2.381,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,48 | 440.038,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 9,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,06 | 0,00 | 440.039,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,48 | 0,00 | 440.040,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,96 | 0,00 | 440.041,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 440.041,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 49,26 | 0,00 | 440.090,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 49,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,03 | 440.089,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 54,65 | 440.034,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 54,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,31 | 0,00 | 440.043,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,04 | 0,00 | 440.052,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 84,49 | 0,00 | 440.136,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 84,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,97 | 440.131,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,97 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 97,68 | 0,00 | 440.229,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 97,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,21 | 0,00 | 440.231,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 440.230,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,94 | 440.218,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,94 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 62,01 | 0,00 | 440.280,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 62,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,79 | 440.272,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 440.273,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,54 | 0,00 | 440.278,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 440.278,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,21 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,25 | 0,00 | 440.280,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 31,02 | 0,00 | 440.311,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 31,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,75 | 440.309,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 440.309,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 440.310,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 19,90 | 0,00 | 440.329,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,95 | 440.320,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,66 | 440.318,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,08 | 440.315,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,08 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 440.315,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,50 | 440.315,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,50 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 153,72 | 0,00 | 440.468,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 153,72 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,24 | 440.467,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,24 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 440.468,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 139,26 | 440.329,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 139,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 440.329,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 440.329,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,23 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,09 | 0,00 | 440.331,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 117,04 | 440.214,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 117,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,44 | 0,00 | 440.216,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,44 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,60 | 0,00 | 440.218,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 27,64 | 0,00 | 440.246,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 27,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,66 | 440.245,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,66 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 7,51 | 440.237,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 440.238,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,69 | 0,00 | 440.244,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 440.244,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,92 | 0,00 | 440.248,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,67 | 440.246,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,36 | 0,00 | 440.264,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,09 | 440.256,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,69 | 0,00 | 440.265,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,46 | 0,00 | 440.267,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,53 | 440.264,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,84 | 440.263,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 72,71 | 440.191,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 72,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 56,80 | 0,00 | 440.247,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 56,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 440.248,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,64 | 440.247,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,41 | 0,00 | 440.260,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,77 | 440.258,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 440.258,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,14 | 0,00 | 440.263,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,45 | 0,00 | 440.276,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 272,32 | 0,00 | 440.548,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 272,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,43 | 440.540,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,43 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,38 | 440.530,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 9,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 36,88 | 0,00 | 440.567,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,89 | 0,00 | 440.575,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,36 | 440.572,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,80 | 0,00 | 440.574,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 440.574,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 354,78 | 0,00 | 440.929,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 354,78 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,39 | 0,00 | 440.930,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,39 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,16 | 0,00 | 440.932,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,16 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 179,93 | 0,00 | 441.112,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 179,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,05 | 0,00 | 441.116,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,42 | 0,00 | 441.117,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 126,54 | 0,00 | 441.244,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 126,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,43 | 0,00 | 441.246,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,51 | 0,00 | 441.271,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,51 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,02 | 441.261,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,10 | 0,00 | 441.267,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,76 | 0,00 | 441.277,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,25 | 0,00 | 441.302,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,87 | 441.300,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,87 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,74 | 0,00 | 441.302,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,04 | 0,00 | 441.303,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,73 | 441.302,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,18 | 0,00 | 441.308,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 17,53 | 441.290,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 17,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,65 | 0,00 | 441.291,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,07 | 0,00 | 441.294,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,69 | 0,00 | 441.295,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 441.295,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,08 | 0,00 | 441.296,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 441.296,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 441.296,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,56 | 441.293,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,56 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,26 | 441.286,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 630,31 | 0,00 | 441.916,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 630,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,35 | 441.906,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 441.906,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 441.906,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,40 | 441.893,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 13,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 1,80 | 0,00 | 441.895,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 23,89 | 0,00 | 441.919,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,30 | 441.915,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 441.915,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,99 | 441.906,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,99 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 73,56 | 441.832,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 73,56 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,27 | 441.813,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 19,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 441.813,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,32 | 0,00 | 441.829,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,89 | 0,00 | 441.830,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 57,51 | 0,00 | 441.887,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 57,51 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 262,24 | 0,00 | 442.149,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 262,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,79 | 0,00 | 442.156,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,24 | 442.155,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,24 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 442.155,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 442.155,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 442.155,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,50 | 0,00 | 442.158,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,02 | 442.144,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 442.142,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 518,20 | 0,00 | 442.660,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 518,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,56 | 442.648,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,85 | 0,00 | 442.649,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,00 | 0,00 | 442.661,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 39,42 | 442.622,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 39,42 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 442.622,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 442.623,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 442.622,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,43 | 0,00 | 442.637,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,61 | 0,00 | 442.644,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,97 | 0,00 | 442.646,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 442.646,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,12 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,20 | 0,00 | 442.646,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,77 | 0,00 | 442.662,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,36 | 442.657,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,04 | 442.656,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 442.656,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 246,32 | 0,00 | 442.903,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 246,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,37 | 442.892,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,37 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,08 | 442.887,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,03 | 0,00 | 442.891,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,91 | 442.890,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,16 | 442.882,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,47 | 442.863,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 19,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 72,08 | 0,00 | 442.935,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 72,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,40 | 0,00 | 442.937,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,69 | 0,00 | 442.940,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 613,96 | 0,00 | 443.554,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 613,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,23 | 443.553,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 156,70 | 0,00 | 443.709,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 156,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,51 | 443.696,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,51 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,71 | 0,00 | 443.700,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 41,19 | 0,00 | 443.741,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 41,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 112,60 | 443.628,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 112,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 477,00 | 0,00 | 444.105,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 477,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 444.105,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,28 | 0,00 | 444.111,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,68 | 444.111,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,43 | 444.102,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,43 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 66,04 | 444.036,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 66,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,63 | 0,00 | 444.037,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,40 | 0,00 | 444.041,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,40 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 269,24 | 0,00 | 444.311,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 269,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 14,30 | 0,00 | 444.325,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,20 | 0,00 | 444.349,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,83 | 444.335,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,83 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 54,43 | 0,00 | 444.390,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 54,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,40 | 444.364,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 25,40 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,81 | 444.362,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 444.363,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,50 | 0,00 | 444.367,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,63 | 0,00 | 444.392,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 444.393,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,30 | 0,00 | 444.395,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 299,55 | 0,00 | 444.695,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 299,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,98 | 444.693,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,75 | 444.678,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 14,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 444.678,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 444.678,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 3,10 | 444.675,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,10 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,73 | 0,00 | 444.693,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,73 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 36,73 | 444.656,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 36,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 34,70 | 0,00 | 444.691,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 34,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,12 | 0,00 | 444.692,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,12 | 444.691,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,12 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,40 | 444.690,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 36,95 | 0,00 | 444.727,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 156,22 | 0,00 | 444.884,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 156,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,76 | 444.882,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,98 | 0,00 | 444.885,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,98 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,49 | 444.883,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,49 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 31,85 | 444.852,02 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 31,85 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,18 | 444.848,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,18 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2.124,14 | 0,00 | 446.972,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2.124,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 44,78 | 0,00 | 447.017,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 44,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 571,74 | 0,00 | 447.589,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 571,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,00 | 447.581,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,22 | 0,00 | 447.582,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,68 | 0,00 | 447.584,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,68 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,38 | 0,00 | 447.585,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,38 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,54 | 0,00 | 447.594,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,71 | 447.579,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 14,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 447.579,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 447.581,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 447.581,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,53 | 0,00 | 447.582,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,53 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 447.582,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 447.582,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,71 | 0,00 | 447.584,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 40,01 | 0,00 | 447.624,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 40,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,03 | 447.623,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 29,27 | 0,00 | 447.652,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,66 | 447.648,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,66 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,83 | 447.642,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 17,30 | 0,00 | 447.660,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,46 | 447.656,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,46 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 447.656,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 41,64 | 0,00 | 447.698,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 41,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 447.698,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 447.698,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,26 | 0,00 | 447.699,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 447.700,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,22 | 0,00 | 447.707,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 447.704,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,80 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,86 | 0,00 | 447.707,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,86 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 53,15 | 447.654,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 53,15 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 19,28 | 0,00 | 447.673,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,41 | 0,00 | 447.674,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,68 | 0,00 | 447.684,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,68 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 20,69 | 447.663,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 20,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 543,13 | 0,00 | 448.207,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 543,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,95 | 448.194,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 23,54 | 448.170,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 23,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,32 | 0,00 | 448.182,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,16 | 448.176,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 38,07 | 0,00 | 448.214,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 38,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 448.215,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,29 | 0,00 | 448.218,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 448.218,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,38 | 0,00 | 448.224,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,35 | 0,00 | 448.232,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,01 | 448.232,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 241,50 | 0,00 | 448.473,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 241,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 11,10 | 448.462,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 11,10 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,50 | 448.460,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,40 | 0,00 | 448.466,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 235,20 | 0,00 | 448.701,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 235,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 117,60 | 448.584,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 117,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,92 | 0,00 | 448.584,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,46 | 448.569,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 15,46 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,05 | 0,00 | 448.570,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,64 | 0,00 | 448.572,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,75 | 0,00 | 448.576,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 448.577,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,82 | 0,00 | 448.586,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 448.586,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 41,40 | 0,00 | 448.627,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 41,40 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 17,37 | 0,00 | 448.644,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 214,17 | 0,00 | 448.859,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 214,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,17 | 448.836,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 22,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 448.837,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,50 | 0,00 | 448.839,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,66 | 0,00 | 448.855,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,66 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 448.854,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 448.853,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 448.854,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 448.855,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,39 | 448.839,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 16,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 448.839,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 448.839,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,13 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 448.840,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,66 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,89 | 448.837,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 448.838,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,11 | 0,00 | 448.839,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 448.838,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 38,35 | 0,00 | 448.877,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 38,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 115,05 | 448.762,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 115,05 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 315,84 | 0,00 | 449.078,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 315,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 29,77 | 0,00 | 449.107,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 200,73 | 0,00 | 449.308,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 200,73 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,04 | 449.298,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,47 | 0,00 | 449.320,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 449.321,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 449.320,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 449.320,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 449.320,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 449.320,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 449.320,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 271,82 | 0,00 | 449.592,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 271,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 51,43 | 449.540,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 51,43 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,74 | 449.538,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,79 | 449.523,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,58 | 0,00 | 449.533,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 97,09 | 0,00 | 449.630,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 97,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,00 | 0,00 | 449.644,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,52 | 0,00 | 449.651,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,52 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 103,80 | 0,00 | 449.755,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 103,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,93 | 449.749,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,93 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,93 | 449.746,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 449.746,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,83 | 0,00 | 449.765,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,83 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,28 | 449.759,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,28 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,16 | 0,00 | 449.763,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,16 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,33 | 449.752,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 25,21 | 0,00 | 449.778,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,67 | 449.777,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,46 | 449.769,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 449.769,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,40 | 0,00 | 449.780,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,88 | 449.778,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 583,19 | 0,00 | 450.361,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 583,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,48 | 450.354,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,48 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,61 | 0,00 | 450.357,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 450.357,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 143,06 | 0,00 | 450.500,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 143,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,01 | 450.487,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,01 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,70 | 0,00 | 450.509,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,49 | 0,00 | 450.512,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,03 | 450.500,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 12,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 36,25 | 0,00 | 450.536,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 10,83 | 450.525,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 61,57 | 0,00 | 450.587,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 61,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,53 | 450.586,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,41 | 0,00 | 450.604,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,39 | 450.598,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,75 | 450.595,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,63 | 0,00 | 450.596,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,72 | 450.591,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,72 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 450.594,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,06 | 450.589,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.589,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.589,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.589,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,23 | 450.587,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,62 | 450.586,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,58 | 450.585,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.585,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 450.585,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.585,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.585,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.584,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.584,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.584,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.584,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.583,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.583,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.583,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.583,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.583,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.583,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,80 | 450.579,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,09 | 0,00 | 450.579,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,01 | 450.574,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 450.574,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 450.574,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.574,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,78 | 450.573,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,58 | 0,00 | 450.585,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,85 | 450.582,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.582,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 450.582,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,57 | 0,00 | 450.584,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,67 | 450.583,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 450.583,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,90 | 450.581,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 27,85 | 450.553,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 27,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,30 | 450.548,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,24 | 450.547,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 450.546,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,71 | 450.545,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,18 | 450.542,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 450.542,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.542,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,72 | 450.541,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.541,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 450.543,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,56 | 0,00 | 450.543,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,27 | 450.542,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,83 | 0,00 | 450.544,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,87 | 0,00 | 450.546,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,08 | 450.545,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,51 | 450.544,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 5,91 | 0,00 | 450.550,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,16 | 450.548,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 450.546,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,55 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 450.546,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,76 | 450.546,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 450.546,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.545,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,56 | 0,00 | 450.556,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,56 | 450.545,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,56 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,50 | 450.544,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,13 | 450.543,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,54 | 450.522,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 20,54 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,62 | 450.520,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 450.520,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 450.520,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 450.519,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 3,73 | 450.516,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.514,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,93 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,28 | 0,00 | 450.515,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,95 | 0,00 | 450.534,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 450.533,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,30 | 450.531,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,84 | 0,00 | 450.534,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 450.535,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,73 | 0,00 | 450.545,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,12 | 0,00 | 450.570,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 450.570,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 450.569,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 450.569,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,89 | 0,00 | 450.570,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 450.570,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,93 | 0,00 | 450.580,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,99 | 450.579,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,13 | 0,00 | 450.583,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,72 | 450.583,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.583,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,52 | 450.577,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.577,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.577,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.577,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.577,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,44 | 0,00 | 450.577,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,62 | 450.575,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,63 | 0,00 | 450.590,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 16,05 | 450.574,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 16,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 450.574,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,41 | 450.574,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 4,94 | 450.569,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,75 | 450.563,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,96 | 450.558,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,53 | 450.558,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,79 | 0,00 | 450.562,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.562,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 450.562,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 450.562,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.562,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 450.565,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,85 | 450.549,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 15,85 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 21,86 | 450.527,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 21,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,50 | 450.527,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,56 | 450.525,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 450.525,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,16 | 0,00 | 450.527,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,77 | 0,00 | 450.528,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,60 | 0,00 | 450.535,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.534,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.534,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,49 | 0,00 | 450.537,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,10 | 0,00 | 450.542,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 450.542,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,90 | 450.540,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 450.540,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.540,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,11 | 450.538,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,67 | 450.535,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.535,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 450.535,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,83 | 450.533,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,61 | 450.531,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 8,56 | 450.523,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,93 | 450.521,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 450.520,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 450.520,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,24 | 450.519,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.519,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,81 | 450.518,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,81 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,30 | 0,00 | 450.520,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,91 | 450.518,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.518,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,85 | 450.515,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.515,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 450.513,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 450.513,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 450.513,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,17 | 450.513,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.512,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.512,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 450.512,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.512,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,44 | 450.509,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 450.508,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 450.508,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.508,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 450.508,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.508,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.509,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.509,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 450.508,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.508,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.508,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,58 | 450.508,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.506,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.506,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.505,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.504,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.504,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.504,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.502,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.502,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.501,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.501,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.501,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.501,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.501,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.501,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.501,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,20 | 450.501,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.501,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.501,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.501,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 450.500,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 450.500,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.500,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.500,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 450.500,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,62 | 450.498,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.498,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 450.498,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.499,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.499,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.499,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 450.499,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.498,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.497,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 450.498,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.498,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.498,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.498,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.497,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.496,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.496,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.496,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.495,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.495,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.495,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.493,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.493,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,08 | 450.493,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.493,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 450.493,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.493,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.492,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.492,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.492,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 450.492,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,85 | 450.489,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.489,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.489,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 450.489,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.489,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 450.488,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.488,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,67 | 450.488,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 450.488,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 450.488,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.487,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,22 | 450.487,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.488,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.488,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.488,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.488,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,27 | 450.486,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.487,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.487,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 450.486,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.486,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 450.486,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.486,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,25 | 450.485,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 450.485,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.485,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.485,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 450.485,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.485,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,85 | 450.482,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 450.482,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.482,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 450.482,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.480,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.480,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.479,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.479,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.479,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 450.478,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,35 | 450.477,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.477,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.477,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.476,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.476,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.476,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.476,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.476,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 450.476,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.476,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.475,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.475,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.474,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.472,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.472,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.473,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,64 | 0,00 | 450.473,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 450.473,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.473,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,55 | 0,00 | 450.474,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.474,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.474,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.474,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.474,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.474,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,56 | 450.473,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,62 | 450.471,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 450.471,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.472,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.472,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 450.471,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,33 | 0,00 | 450.471,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.471,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,96 | 450.470,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.470,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.470,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.470,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.468,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.468,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.468,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.468,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.468,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.467,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,80 | 450.464,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.464,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.464,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.464,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,23 | 450.462,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.462,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.462,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.461,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.461,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.460,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.460,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.460,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.459,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.459,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.459,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.459,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.459,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.458,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.458,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.458,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,12 | 450.458,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.458,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,42 | 450.457,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.457,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.456,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,93 | 450.454,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.454,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.454,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.454,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.454,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.453,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.453,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.453,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.453,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.453,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 450.453,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.452,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.453,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.452,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.452,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.450,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.450,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.450,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.449,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.447,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.447,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.447,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.447,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.447,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.446,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.447,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,06 | 450.447,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.447,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.447,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.445,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.445,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.445,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.445,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.445,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.445,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.444,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.440,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.440,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.440,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.439,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.440,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.439,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,03 | 0,00 | 450.439,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.439,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 450.439,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.439,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.439,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.439,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.439,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.439,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.439,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.438,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 450.438,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.438,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.438,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 450.438,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.438,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,12 | 450.438,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.438,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.438,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.438,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.438,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.438,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 450.438,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 450.438,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 450.438,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,64 | 450.433,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.433,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.433,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.433,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.433,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.432,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.432,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,06 | 450.432,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.432,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.432,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.432,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.432,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.432,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.427,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.427,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.427,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.427,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.427,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.427,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.427,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.427,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.427,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.427,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,12 | 450.427,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.427,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 450.427,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,64 | 450.422,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.422,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 450.422,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.422,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.422,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.422,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.422,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.421,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.421,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 450.421,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.421,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.421,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,27 | 0,00 | 450.421,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 450.420,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.420,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.420,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 450.420,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.420,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.419,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.419,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.419,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.418,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.418,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.418,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.418,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.418,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.418,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.418,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,08 | 450.418,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.418,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.418,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.418,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.418,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.418,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.418,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.414,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.414,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.413,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,11 | 450.410,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.410,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.410,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.410,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.410,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.410,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 4,64 | 450.406,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.406,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.406,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.406,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.405,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.405,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 450.405,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.405,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 450.405,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 450.405,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.405,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.405,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.405,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 450.405,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.404,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 450.404,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.404,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 450.403,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.402,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.402,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 450.402,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.402,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.402,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.402,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.402,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.402,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 450.402,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.402,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.402,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.402,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.402,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 4,64 | 450.398,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.398,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.397,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.397,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 450.397,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.397,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.397,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.397,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.396,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.396,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 450.395,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.395,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 450.395,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.395,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 450.395,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,23 | 450.394,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,62 | 450.392,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.393,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 450.392,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,05 | 0,00 | 450.393,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.393,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.393,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 450.393,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 450.393,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.393,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 450.393,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 450.393,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,70 | 450.390,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.390,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.390,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.390,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 450.390,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 450.390,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.389,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.390,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.388,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.388,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.386,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.385,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.384,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.384,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.384,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.384,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.384,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.383,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.383,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.382,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 450.382,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.381,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.381,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.381,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.382,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,78 | 450.378,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,78 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.378,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.378,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.377,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.377,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 450.377,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.377,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.377,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.377,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,85 | 450.374,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.374,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 450.374,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.374,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 450.374,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 450.374,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 450.374,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.374,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.374,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.374,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.374,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.374,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.374,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 450.373,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,22 | 450.373,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.373,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 450.372,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,25 | 450.372,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 450.372,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 450.372,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.372,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 450.372,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 450.372,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.372,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 450.372,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,67 | 450.372,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.371,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 450.370,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,85 | 450.367,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 450.367,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 450.367,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,53 | 450.365,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.365,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,26 | 450.364,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.364,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.364,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.364,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,11 | 450.361,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.361,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.361,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.361,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.361,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.357,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.356,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.356,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.356,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.356,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.356,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.356,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,16 | 0,00 | 450.356,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 450.356,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.356,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.356,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.356,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 450.356,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.356,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.355,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.355,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.355,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,64 | 450.351,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.350,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.350,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.350,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.350,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 450.350,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 450.350,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.350,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.350,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.350,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.349,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.350,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.350,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 450.350,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.349,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.349,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.349,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.349,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.349,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.349,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.349,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 450.349,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.349,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.349,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.349,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.349,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.349,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.349,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 450.348,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.348,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.348,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.347,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.347,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.347,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.347,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.347,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 450.347,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,55 | 450.345,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,64 | 450.341,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 450.341,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.340,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 450.340,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 450.340,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.340,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.340,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.340,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.341,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 450.341,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 450.341,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 450.339,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.339,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.339,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,93 | 450.337,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.337,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.337,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.337,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 450.337,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.337,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.337,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.336,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.337,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.335,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 450.335,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.335,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.335,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.334,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.334,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.334,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 450.334,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.333,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.333,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.332,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.332,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,01 | 450.327,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.326,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.326,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.326,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 450.325,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.324,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,40 | 0,00 | 450.326,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 450.325,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.325,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.325,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 450.325,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,04 | 0,00 | 450.325,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.325,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,93 | 450.324,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 450.323,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.323,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,47 | 450.321,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.321,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.320,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.321,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 450.321,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 450.320,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 450.320,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,22 | 450.320,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.320,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.320,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,26 | 450.319,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 450.319,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.319,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.319,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.319,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.319,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 450.319,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.319,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.318,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.318,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.316,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.317,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.316,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.315,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.315,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.315,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,96 | 450.314,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 450.314,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.313,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,85 | 450.312,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,01 | 450.307,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.306,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.306,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.307,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.307,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.306,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.306,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.306,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.306,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.306,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.306,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.306,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,05 | 0,00 | 450.306,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.306,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 450.306,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 450.305,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.305,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.305,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.305,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.305,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,55 | 450.303,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.303,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.303,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 450.303,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.303,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.303,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.303,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 450.303,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.303,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.303,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 450.301,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.301,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.301,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.301,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.301,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.301,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.301,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.301,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.301,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.301,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.301,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.301,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.301,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,33 | 450.300,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.296,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,71 | 0,00 | 450.297,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.297,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.297,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 450.297,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.296,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.296,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.296,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.296,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.296,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.291,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.291,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.291,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.291,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.291,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,07 | 450.291,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.291,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.291,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.291,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.291,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,55 | 450.290,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 450.290,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.290,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 450.289,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.289,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 450.288,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 450.288,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.288,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 450.288,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.288,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 450.288,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.287,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.287,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.287,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.287,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.287,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.286,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.286,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.286,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.286,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.286,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,11 | 450.283,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.283,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.283,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.283,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.283,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,13 | 0,00 | 450.283,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.283,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.279,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.279,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.278,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,43 | 0,00 | 450.287,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.287,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.287,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.287,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.287,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.282,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.281,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.282,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.281,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.281,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.281,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,06 | 450.281,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 450.280,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.280,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.280,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.280,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.280,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.280,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,11 | 450.277,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.277,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.277,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.277,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.277,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.277,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.277,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.277,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,09 | 450.277,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.277,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.277,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.277,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 450.277,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.276,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.276,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.276,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.276,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,11 | 450.273,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,64 | 450.268,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.268,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.268,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.268,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.268,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.268,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,09 | 450.268,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.268,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.268,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.268,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.268,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.267,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.268,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 450.267,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.267,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.267,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.267,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.267,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.267,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.267,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.267,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.267,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,12 | 450.267,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.267,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.267,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 450.266,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,64 | 450.262,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.262,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.262,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.262,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.262,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.261,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 450.261,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,11 | 450.258,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,64 | 450.254,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 450.254,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,55 | 450.252,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,14 | 450.252,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.252,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.252,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 450.252,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.252,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.252,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.252,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.252,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.252,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 450.252,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.252,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.252,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.251,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 450.252,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.252,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.252,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,62 | 450.251,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.250,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.250,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.250,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.250,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.250,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.250,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.250,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.250,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.249,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.249,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.249,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.247,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.247,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.247,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.247,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,09 | 450.247,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,23 | 450.246,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 450.245,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.244,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.244,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,01 | 450.239,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 450.239,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.239,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.240,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 450.240,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 450.238,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 450.239,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.238,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 450.238,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 450.238,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 450.238,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.238,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.237,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.236,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.236,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.236,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.236,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.236,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,01 | 450.231,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.231,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.231,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.231,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.230,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.230,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.229,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.228,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,36 | 450.228,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.228,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.226,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.226,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 450.225,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,80 | 450.221,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.220,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.220,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.220,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.220,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.220,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.220,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.219,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.219,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.219,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.218,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,13 | 450.218,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.217,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.217,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 450.218,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 450.218,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 450.218,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.218,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.218,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,01 | 450.213,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,47 | 450.212,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 450.212,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 450.212,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 450.213,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,76 | 450.205,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.205,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,91 | 450.204,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 450.204,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 450.204,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.204,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 450.203,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 450.203,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.203,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 450.202,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,63 | 450.198,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,63 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 450.197,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,42 | 450.193,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,82 | 450.188,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.188,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 450.188,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 450.188,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 450.188,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,43 | 450.187,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 450.189,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,49 | 0,00 | 450.200,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,70 | 0,00 | 450.212,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 450.212,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.211,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 47,54 | 0,00 | 450.259,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 47,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,12 | 450.246,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 13,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 450.246,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,51 | 0,00 | 450.247,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,51 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,47 | 450.239,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,02 | 450.238,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 450.238,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 450.238,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,20 | 0,00 | 450.240,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 450.239,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,02 | 450.239,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,00 | 450.238,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,04 | 0,00 | 450.247,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 450.247,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,40 | 450.247,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,06 | 0,00 | 450.248,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 450.248,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,94 | 450.247,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,76 | 0,00 | 450.253,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,49 | 0,00 | 450.254,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,79 | 450.253,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 450.253,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 450.253,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.253,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 450.253,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,48 | 450.253,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.253,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 450.253,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.253,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.252,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.252,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 450.252,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,58 | 0,00 | 450.262,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 450.262,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 450.261,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 450.261,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 450.261,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 450.260,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.260,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 450.261,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 450.261,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 450.261,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.261,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 450.261,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,20 | 450.259,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,38 | 450.258,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,38 | 0,00 | 450.265,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,77 | 450.264,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 450.264,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,66 | 450.264,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,52 | 0,00 | 450.269,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,52 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,59 | 450.266,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,95 | 450.265,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,57 | 450.264,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,17 | 450.261,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,62 | 0,00 | 450.263,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,62 | 0,00 | 450.272,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,37 | 450.272,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,01 | 450.271,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,31 | 450.270,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,55 | 450.270,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,31 | 0,00 | 450.271,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,57 | 450.271,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,63 | 450.264,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 450.264,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 450.264,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,65 | 0,00 | 450.265,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,87 | 0,00 | 450.282,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 450.282,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,57 | 0,00 | 450.286,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,00 | 450.284,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 450.285,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 8,86 | 0,00 | 450.293,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,86 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,86 | 450.285,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,86 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,85 | 450.257,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 27,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,06 | 0,00 | 450.269,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,71 | 0,00 | 450.270,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 450.271,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 450.271,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,40 | 450.268,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 450.268,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 450.268,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,18 | 450.267,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 450.266,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 450.267,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,42 | 0,00 | 450.269,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,70 | 450.265,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.265,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 450.265,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 450.265,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 450.265,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 450.265,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,43 | 450.264,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 450.264,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.264,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.264,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 450.264,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.264,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 450.264,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 450.263,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.263,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.263,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.263,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.263,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,14 | 450.263,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.263,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.263,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 450.263,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,43 | 450.261,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 450.261,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 450.261,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 450.261,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 450.261,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 450.262,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.261,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.261,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.261,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 450.261,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 450.261,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,34 | 450.261,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 450.262,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.261,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 450.261,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 450.261,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.261,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 450.261,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 450.261,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 450.259,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 450.259,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 450.259,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 450.259,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 450.259,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 450.258,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 450.257,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 450.256,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,62 | 450.255,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 450.255,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 450.254,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 450.252,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 450.253,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.253,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 450.252,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 450.252,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 450.252,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 450.252,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 450.252,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 450.252,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 450.252,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 450.252,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 450.252,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 450.252,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,13 | 450.252,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,43 | 450.250,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 450.250,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 450.250,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 450.250,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 450.251,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 450.251,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 450.251,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 450.251,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 450.251,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.250,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 450.251,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 450.251,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 450.251,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 450.251,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,12 | 450.251,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 450.251,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 450.251,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.251,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 450.251,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 450.251,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 450.251,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 179,20 | 450.072,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 179,20 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,30 | 450.068,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,28 | 0,00 | 450.069,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,51 | 450.067,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,61 | 450.061,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,60 | 450.047,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 13,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,77 | 0,00 | 450.048,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,47 | 0,00 | 450.055,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,64 | 450.054,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 7,60 | 450.046,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,99 | 0,00 | 450.047,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,66 | 0,00 | 450.073,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,66 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 24,27 | 450.049,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 24,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 450.049,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 92,36 | 449.956,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 92,36 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,08 | 449.951,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,91 | 449.949,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 449.949,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 449.949,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,55 | 449.933,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 15,55 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 449.933,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 449.933,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 449.933,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 449.933,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 449.933,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,03 | 0,00 | 449.933,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 449.932,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24,86 | 449.907,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 24,86 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 449.907,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 449.907,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,35 | 0,00 | 449.910,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,05 | 449.909,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,05 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,99 | 0,00 | 449.914,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,10 | 449.913,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,80 | 0,00 | 449.921,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,11 | 449.919,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 449.919,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 57,60 | 449.861,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 57,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,04 | 449.854,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,83 | 449.846,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 449.846,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 449.846,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 449.846,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,00 | 449.845,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,25 | 0,00 | 449.846,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 449.846,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,32 | 449.845,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 449.845,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 449.845,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 449.845,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 449.845,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 449.844,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 449.844,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 449.845,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,22 | 449.844,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 449.844,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,10 | 0,00 | 449.844,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 449.845,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 449.844,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 449.844,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 449.844,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 449.844,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 449.844,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 449.844,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 449.844,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 449.844,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 449.844,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 449.844,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 449.844,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 449.845,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 449.845,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,05 | 449.841,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,13 | 449.841,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 449.841,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,08 | 449.833,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 93,40 | 0,00 | 449.926,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 93,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,42 | 449.919,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 449.919,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,90 | 0,00 | 449.925,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,62 | 449.922,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 449.922,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 449.923,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,14 | 449.919,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,14 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,53 | 449.919,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 449.919,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 449.919,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 449.919,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,02 | 449.919,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,67 | 449.911,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 449.911,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 449.910,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 449.910,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 449.910,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,51 | 449.908,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 2,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 449.908,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 449.908,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 449.908,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,62 | 449.906,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 449.906,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 449.906,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 449.906,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 449.905,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,46 | 0,00 | 449.905,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,35 | 449.905,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 449.905,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 449.904,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 449.904,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 449.903,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 449.903,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 449.903,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 449.902,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 449.902,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 449.902,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 449.902,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 449.902,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 449.900,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 449.900,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 88,58 | 0,00 | 449.989,11 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 88,58 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 299,49 | 0,00 | 450.288,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 299,49 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 570.920,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 134,26 | 450.154,34 | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 134,26 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 114,97 | 450.039,37 | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 114,97 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,72 | 450.036,65 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,72 | 0,00 | | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE |
| | | **560.727,86** | **681.611,81** | **450.036,65** | **<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN** |

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | | 3.300,00 | 0,00 | 880.014,59 | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 6.600,00 | 0,00 | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.900,00 | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 12.720,00 | 0,00 | 892.734,59 | REF. A NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.720,00 | | REF. A NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 1.442,00 | 0,00 | 894.176,59 | COMPRA NF 51626 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.442,00 | | COMPRA NF 51626 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 05/03/2025 | | 433,00 | 0,00 | 894.609,59 | REF. A NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 433,00 | | REF. A NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| 06/03/2025 | | 1.375,95 | 0,00 | 895.985,54 | REF. A NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.375,95 | | REF. A NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.472,20 | 0,00 | 899.457,74 | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 809,20 | 0,00 | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.281,40 | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 4.392,00 | 0,00 | 903.849,74 | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.413,56 | 0,00 | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.805,56 | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 8.549,95 | 0,00 | 912.399,69 | REF. A NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.549,95 | | REF. A NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| 07/03/2025 | | 4.370,80 | 0,00 | 916.770,49 | REF. A NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.370,80 | | REF. A NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 16.500,00 | 0,00 | 933.270,49 | REF. A NF 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 16.500,00 | | REF. A NF 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| 07/03/2025 | | 4.380,00 | 0,00 | 937.650,49 | REF. A NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.380,00 | | REF. A NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 14.122,06 | 0,00 | 951.772,55 | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 7,93 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,00 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 35,76 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.119,96 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.438,71 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 7.797,00 | 0,00 | 959.569,55 | REF. A NF 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.797,00 | | REF. A NF 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 4.037,90 | 0,00 | 963.607,45 | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6.256,59 | 0,00 | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 10.294,49 | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 800,00 | 0,00 | 964.407,45 | REF. A NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 800,00 | | REF. A NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| | | 2.888,50 | 0,00 | 967.295,95 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2.888,50 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 77,07 | 0,00 | 967.373,02 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 77,07 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 46,58 | 0,00 | 967.419,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 46,58 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 2.303,00 | 0,00 | 969.722,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2.303,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 7.622,34 | 0,00 | 977.344,94 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 7.622,34 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 145,29 | 0,00 | 977.490,23 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 145,29 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 08/03/2025 | | 5.062,20 | 0,00 | 982.552,43 | REF. A NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.062,20 | | REF. A NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 4.303,32 | 0,00 | 986.855,75 | REF. A NF 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.303,32 | | REF. A NF 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 20.500,00 | 0,00 | 1.007.355,75 | REF. A NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 20.500,00 | | REF. A NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 11.682,00 | 0,00 | 1.019.037,75 | REF. A NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.682,00 | | REF. A NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| 08/03/2025 | | 2.618,40 | 0,00 | 1.021.656,15 | REF. A NF 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.618,40 | | REF. A NF 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| | | 10.617,79 | 0,00 | 1.032.273,94 | REF. A NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 10.617,79 | | REF. A NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 9,63 | 0,00 | 1.032.283,57 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 9,63 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 69,88 | 0,00 | 1.032.353,45 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 69,88 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 461,75 | 0,00 | 1.032.815,20 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 461,75 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 2.475,86 | 0,00 | 1.035.291,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2.475,86 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 108,97 | 0,00 | 1.035.400,03 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 108,97 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 10/03/2025 | | 6.310,00 | 0,00 | 1.041.710,03 | REF. A NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.310,00 | | REF. A NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 820,00 | 0,00 | 1.042.530,03 | REF. A NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 820,00 | | REF. A NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.932,00 | 0,00 | 1.044.462,03 | REF. A NF 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.932,00 | | REF. A NF 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 5.905,00 | 0,00 | 1.050.367,03 | REF. A NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.905,00 | | REF. A NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 11/03/2025 | | 39.960,00 | 0,00 | 1.090.327,03 | REF. A NF 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 39.960,00 | | REF. A NF 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 5.998,40 | 0,00 | 1.096.325,43 | REF. A NF 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.998,40 | | REF. A NF 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.325,00 | 0,00 | 1.098.650,43 | REF. A NF 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.325,00 | | REF. A NF 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.710,18 | 0,00 | 1.102.360,61 | REF. A NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.710,18 | | REF. A NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 30.781,90 | 0,00 | 1.133.142,51 | REF. A NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 30.781,90 | | REF. A NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 2.122,80 | 0,00 | 1.135.265,31 | REF. A NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.122,80 | | REF. A NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 2.160,00 | 0,00 | 1.137.425,31 | REF. A NF 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.160,00 | | REF. A NF 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 108,97 | 0,00 | 1.137.534,28 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 108,97 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 9,63 | 0,00 | 1.137.543,91 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 9,63 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 12/03/2025 | | 9.524,80 | 0,00 | 1.147.068,71 | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 870,00 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.950,00 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.344,80 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 15.014,36 | 0,00 | 1.162.083,07 | REF. A NF 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.014,36 | | REF. A NF 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.259,40 | 0,00 | 1.164.342,47 | REF. A NF 9739 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.259,40 | | REF. A NF 9739 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| | | 5.101,86 | 0,00 | 1.169.444,33 | REF. A NF 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.101,86 | | REF. A NF 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 12.161,10 | 0,00 | 1.181.605,43 | REF. A NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.161,10 | | REF. A NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 13/03/2025 | | 45,77 | 0,00 | 1.181.651,20 | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 9.114,53 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 13.678,19 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 524,75 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 23.363,24 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 3.527,80 | 0,00 | 1.185.179,00 | REF. A NF 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.527,80 | | REF. A NF 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 578,88 | 0,00 | 1.185.757,88 | REF. A NF 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 578,88 | | REF. A NF 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 1.080,00 | 0,00 | 1.186.837,88 | REF. A NF 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.080,00 | | REF. A NF 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | | 10.549,76 | 0,00 | 1.197.387,64 | REF. A NF 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 10.549,76 | | REF. A NF 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 6.931,81 | 0,00 | 1.204.319,45 | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 223,15 | 0,00 | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.154,96 | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.467,30 | 0,00 | 1.205.786,75 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1.467,30 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 14/03/2025 | | 600,00 | 0,00 | 1.206.386,75 | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 84,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 155,66 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 3.420,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 195,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.454,66 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | | 2.190,00 | 0,00 | 1.208.576,75 | REF. A NF 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.190,00 | | REF. A NF 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 39.090,61 | 0,00 | 1.247.667,36 | REF. A NF 335856 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 39.090,61 | | REF. A NF 335856 - SOMA MG HOSPITALAR |
| 15/03/2025 | | 13.917,48 | 0,00 | 1.261.584,84 | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.423,07 | 0,00 | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.340,55 | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 9.945,00 | 0,00 | 1.271.529,84 | REF. A NF 9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.945,00 | | REF. A NF 9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| | | 6.204,60 | 0,00 | 1.277.734,44 | REF. A NF 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.204,60 | | REF. A NF 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2025 | | 6.760,00 | 0,00 | 1.284.494,44 | REF. A NF 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.760,00 | | REF. A NF 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 17/03/2025 | | 5.180,00 | 0,00 | 1.289.674,44 | REF. A NF 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.180,00 | | REF. A NF 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 9.025,00 | 0,00 | 1.298.699,44 | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 390,00 | 0,00 | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.415,00 | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 18,50 | 0,00 | 1.298.717,94 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 18,50 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 43,48 | 0,00 | 1.298.761,42 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 43,48 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 860,05 | 0,00 | 1.299.621,47 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 860,05 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 12,41 | 0,00 | 1.299.633,88 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 12,41 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 13,74 | 0,00 | 1.299.647,62 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 13,74 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 688,93 | 0,00 | 1.300.336,55 | NOTA DE DOACAO Nº 141577 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 688,93 | | NOTA DE DOACAO Nº 141577 SÉRIE 1 |
| | 35,65 | 0,00 | 1.300.372,20 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 35,65 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 212,66 | 0,00 | 1.300.584,86 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 212,66 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 24,34 | 0,00 | 1.300.609,20 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 24,34 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 18/03/2025 | 6.690,00 | 0,00 | 1.307.299,20 | REF. A NF 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.690,00 | | REF. A NF 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 4.200,00 | 0,00 | 1.311.499,20 | REF. A NF 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 4.200,00 | | REF. A NF 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | 9.640,00 | 0,00 | 1.321.139,20 | REF. A NF 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.640,00 | | REF. A NF 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 4.635,50 | 0,00 | 1.325.774,70 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 4.635,50 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 20/03/2025 | 6.606,00 | 0,00 | 1.332.380,70 | REF. A NF 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.606,00 | | REF. A NF 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| | 5.575,00 | 0,00 | 1.337.955,70 | REF. A NF 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.575,00 | | REF. A NF 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 223,20 | 0,00 | 1.338.178,90 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 223,20 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 709,62 | 0,00 | 1.338.888,52 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 709,62 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 1.395,72 | 0,00 | 1.340.284,24 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1.395,72 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 13,02 | 0,00 | 1.340.297,26 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 13,02 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 117,71 | 0,00 | 1.340.414,97 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 117,71 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 101,71 | 0,00 | 1.340.516,68 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 101,71 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | | 45,68 | 0,00 | 1.340.562,36 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 45,68 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 63,36 | 0,00 | 1.340.625,72 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 63,36 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 167,13 | 0,00 | 1.340.792,85 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 167,13 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 43,35 | 0,00 | 1.340.836,20 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 43,35 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 178,32 | 0,00 | 1.341.014,52 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 178,32 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 57,78 | 0,00 | 1.341.072,30 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 57,78 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 25,20 | 0,00 | 1.341.097,50 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 25,20 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 9,63 | 0,00 | 1.341.107,13 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 9,63 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 136,20 | 0,00 | 1.341.243,33 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 136,20 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 3,00 | 0,00 | 1.341.246,33 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 3,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 103,28 | 0,00 | 1.341.349,61 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 103,28 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| 21/03/2025 | | 187,30 | 0,00 | 1.341.536,91 | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 240,24 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 479,16 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 906,70 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.640,00 | 0,00 | 1.343.176,91 | REF. A NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.640,00 | | REF. A NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 3.341,25 | 0,00 | 1.346.518,16 | REF. A NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.341,25 | | REF. A NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 1.293,56 | 0,00 | 1.347.811,72 | REF. A NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.293,56 | | REF. A NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 2.050,00 | 0,00 | 1.349.861,72 | REF. A NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 2.050,00 | | REF. A NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 425,00 | 0,00 | 1.350.286,72 | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 511,20 | 0,00 | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 936,20 | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 270,00 | 0,00 | 1.350.556,72 | REF. A NF 108703 - DMI MATERIAL MEDICO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 270,00 | | REF. A NF 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 21/03/2025 | | 475,20 | 0,00 | 1.351.031,92 | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.641,60 | 0,00 | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.116,80 | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 962,50 | 0,00 | 1.351.994,42 | REF. A NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 962,50 | | REF. A NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.300,00 | 0,00 | 1.355.294,42 | REF. A NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 3.300,00 | | REF. A NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 1.992,00 | 0,00 | 1.357.286,42 | REF. A NF 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.992,00 | | REF. A NF 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 998,00 | 0,00 | 1.358.284,42 | REF. A NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 998,00 | | REF. A NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 930,89 | 0,00 | 1.359.215,31 | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 49,06 | 0,00 | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 979,95 | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 889,62 | 0,00 | 1.360.104,93 | REF. A NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 889,62 | | REF. A NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 822,17 | 0,00 | 1.360.927,10 | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,75 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 188,65 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.047,57 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 24/03/2025 | | 4.219,02 | 0,00 | 1.365.146,12 | REF. A NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.219,02 | | REF. A NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.040,00 | 0,00 | 1.366.186,12 | REF. A NF 3365 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.040,00 | | REF. A NF 3365 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 1.209,00 | 0,00 | 1.367.395,12 | REF. A NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.209,00 | | REF. A NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 1.816,44 | 0,00 | 1.369.211,56 | REF. A NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.816,44 | | REF. A NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 4.129,70 | 0,00 | 1.373.341,26 | REF. A NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.129,70 | | REF. A NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | | 300,00 | 0,00 | 1.373.641,26 | REF. A NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 300,00 | | REF. A NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 9.477,50 | 0,00 | 1.383.118,76 | REF. A NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.477,50 | | REF. A NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 2.307,00 | 0,00 | 1.385.425,76 | REF. A NF 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.307,00 | | REF. A NF 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME |
| | | 1.709,07 | 0,00 | 1.387.134,83 | REF. A NF 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.709,07 | | REF. A NF 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 580,00 | 0,00 | 1.387.714,83 | REF. A NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 580,00 | | REF. A NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 25/03/2025 | | 260,00 | 0,00 | 1.387.974,83 | REF. A NF 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 260,00 | | REF. A NF 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 11.864,00 | 0,00 | 1.399.838,83 | REF. A NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.864,00 | | REF. A NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1,99 | 0,00 | 1.399.840,82 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 63,50 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 3.032,08 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1.048,89 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 42,21 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 759,92 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.948,59 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 2.045,23 | 0,00 | 1.401.886,05 | REF. A NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.045,23 | | REF. A NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 873,54 | 0,00 | 1.402.759,59 | REF. A NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 873,54 | | REF. A NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.103,92 | 0,00 | 1.403.863,51 | REF. A NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.103,92 | | REF. A NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26/03/2025 | | 828,00 | 0,00 | 1.404.691,51 | REF. A NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 828,00 | | REF. A NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 1.022,80 | 0,00 | 1.405.714,31 | REF. A NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.022,80 | | REF. A NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| 26/03/2025 | | 8.317,30 | 0,00 | 1.414.031,61 | REF. A NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.317,30 | | REF. A NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| | | 187,66 | 0,00 | 1.414.219,27 | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 187,66 | | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 294,48 | 1.413.924,79 | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 294,48 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| 27/03/2025 | | 1.378,97 | 0,00 | 1.415.303,76 | REF. A NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.378,97 | | REF. A NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.828,94 | 0,00 | 1.417.132,70 | REF. A NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.828,94 | | REF. A NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 28/03/2025 | | 2.676,00 | 0,00 | 1.419.808,70 | REF. A NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.676,00 | | REF. A NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 31/03/2025 | | 598,00 | 0,00 | 1.420.406,70 | REF. A NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 598,00 | | REF. A NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.988,00 | 0,00 | 1.424.394,70 | REF. A NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.988,00 | | REF. A NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA |
| | | 0,00 | 610.920,67 | 813.474,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 610.920,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 193,85 | 0,00 | 813.667,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 193,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,40 | 813.663,48 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 |
| | | 0,00 | 1.442,00 | 812.221,48 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.51925 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.442,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.51925 |
| | | 0,00 | 1.206,00 | 811.015,48 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.206,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 |
| | | 0,00 | 986,00 | 810.029,48 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 986,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 |
| | | 0,00 | 76,96 | 809.952,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 76,96 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 115,12 | 809.837,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 115,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 91,82 | 809.745,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 91,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 123,05 | 809.622,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 123,05 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 31,90 | 0,00 | 809.654,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 31,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,33 | 0,00 | 809.661,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,04 | 809.655,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 209,21 | 0,00 | 809.864,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 209,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,21 | 0,00 | 809.869,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,14 | 809.857,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24,00 | 809.833,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 24,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,30 | 0,00 | 809.850,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 17,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24,01 | 809.826,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 24,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 119,13 | 0,00 | 809.945,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 119,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 809.945,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,50 | 0,00 | 809.946,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 193,85 | 809.753,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 193,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 27,27 | 809.725,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 27,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 84,02 | 0,00 | 809.809,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 84,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,29 | 809.805,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,65 | 809.797,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,58 | 809.784,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,40 | 809.782,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,64 | 809.770,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,73 | 0,00 | 809.778,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 809.776,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,44 | 809.772,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,60 | 809.771,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 32,90 | 0,00 | 809.803,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 32,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,03 | 0,00 | 809.805,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 2,03 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 32,59 | 0,00 | 809.838,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 32,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,64 | 809.835,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 809.835,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,43 | 809.834,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 71,00 | 809.763,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 71,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 553,13 | 809.210,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 553,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 809.210,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,23 | 0,00 | 809.214,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,82 | 809.211,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 2,82 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,89 | 809.210,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 273,52 | 808.937,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 273,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,16 | 808.933,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,67 | 0,00 | 808.936,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,26 | 0,00 | 808.953,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 23,96 | 808.929,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 23,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 55,81 | 808.873,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 55,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 99,00 | 0,00 | 808.972,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 99,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 17,49 | 808.954,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 17,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,24 | 0,00 | 808.958,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 29,55 | 0,00 | 808.987,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 29,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 79,12 | 0,00 | 809.066,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 79,12 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 190,07 | 808.876,61 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 190,07 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,52 | 0,00 | 808.891,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 32,85 | 808.858,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 32,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 158,31 | 0,00 | 809.016,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 158,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,52 | 0,00 | 809.033,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,70 | 809.031,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,37 | 809.028,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 22,90 | 809.005,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 22,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 24,18 | 0,00 | 809.029,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,74 | 809.020,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 21,53 | 0,00 | 809.042,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 21,53 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 172,69 | 0,00 | 809.214,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 172,69 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,36 | 0,00 | 809.218,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 3,70 | 0,00 | 809.221,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,26 | 0,00 | 809.224,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 56,95 | 0,00 | 809.281,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 56,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,32 | 809.280,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,69 | 809.276,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 809.276,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,46 | 0,00 | 809.280,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 49,32 | 809.231,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 49,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 27,02 | 0,00 | 809.258,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 27,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,11 | 809.254,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 809.254,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 809.254,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,98 | 809.252,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 359,41 | 0,00 | 809.611,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 359,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,64 | 809.601,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 70,74 | 0,00 | 809.671,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 70,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 46,04 | 0,00 | 809.718,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 46,04 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 18,20 | 809.699,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 18,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 21,09 | 809.678,72 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 21,09 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 809.678,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,52 | 0,00 | 809.679,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 258,04 | 0,00 | 809.937,16 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 258,04 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 83,56 | 809.853,60 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 83,56 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,32 | 809.834,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 19,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,50 | 809.832,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,01 | 0,00 | 809.836,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 23,32 | 809.813,47 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 23,32 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 30,44 | 0,00 | 809.843,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 30,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,27 | 809.836,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 44,67 | 809.791,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 44,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,76 | 0,00 | 809.804,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,03 | 809.802,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 389,95 | 0,00 | 810.192,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 389,95 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,77 | 810.172,88 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 19,77 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,54 | 0,00 | 810.183,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 10,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,39 | 810.181,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 810.180,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,30 | 810.167,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 239,56 | 809.928,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 239,56 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 779,97 | 0,00 | 810.708,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 779,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 21,41 | 0,00 | 810.729,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 21,41 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,73 | 810.728,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 25,37 | 810.703,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 25,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 90,82 | 0,00 | 810.794,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 90,82 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 22,71 | 810.771,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 22,71 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,90 | 810.764,62 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 6,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 17,51 | 810.747,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 17,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 22,94 | 0,00 | 810.770,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,79 | 810.768,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 66,96 | 810.701,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 66,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 810.701,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,43 | 0,00 | 810.703,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 810.702,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,87 | 810.701,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 810.702,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,46 | 810.691,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 810.691,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,44 | 810.690,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,71 | 0,00 | 810.692,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 810.692,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,78 | 0,00 | 810.693,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 243,47 | 0,00 | 810.937,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 243,47 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 220,71 | 810.716,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 220,71 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 162,10 | 0,00 | 810.878,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 162,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 52,41 | 810.826,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 52,41 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 198,00 | 0,00 | 811.024,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 198,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 86,48 | 810.937,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 86,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 190,00 | 0,00 | 811.127,96 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 190,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 36,38 | 811.091,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 36,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 192,63 | 810.898,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 192,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 43,42 | 810.855,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 43,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 810.855,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 810.855,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 209,55 | 0,00 | 811.065,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 209,55 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 206,32 | 810.858,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 206,32 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 18,25 | 0,00 | 810.877,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 18,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,85 | 0,00 | 810.880,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 810.880,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 888,12 | 0,00 | 811.769,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 888,12 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,49 | 811.768,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,98 | 0,00 | 811.771,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 605,88 | 811.165,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 605,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,49 | 0,00 | 811.169,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 811.169,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,90 | 0,00 | 811.171,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,28 | 811.166,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 811.166,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,90 | 0,00 | 811.180,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,86 | 0,00 | 811.200,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,73 | 811.197,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,16 | 811.193,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,59 | 0,00 | 811.203,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 208,25 | 810.995,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 208,25 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,93 | 810.993,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 18,30 | 0,00 | 811.011,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 18,30 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 76,05 | 810.935,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 76,05 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,23 | 810.930,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,30 | 810.921,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 810.920,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,98 | 810.911,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 21,27 | 0,00 | 810.932,43 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 21,27 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,49 | 810.929,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,43 | 810.925,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,17 | 0,00 | 810.929,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,63 | 0,00 | 810.946,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,57 | 810.945,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,19 | 0,00 | 810.951,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,28 | 0,00 | 810.955,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,31 | 810.954,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,01 | 810.948,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,05 | 810.948,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,31 | 0,00 | 810.952,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,23 | 810.939,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 810.940,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,05 | 810.939,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,33 | 810.938,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,42 | 810.937,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,92 | 0,00 | 810.950,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 17,34 | 810.932,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 17,34 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,34 | 810.931,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,72 | 0,00 | 810.932,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 55,20 | 0,00 | 810.987,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 55,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,49 | 810.981,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 100,59 | 0,00 | 811.081,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 100,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 811.081,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,46 | 0,00 | 811.096,85 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 15,46 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,40 | 811.095,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,32 | 811.093,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 90,20 | 0,00 | 811.183,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 90,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 115,00 | 0,00 | 811.298,33 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 115,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24,18 | 811.274,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 24,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,14 | 0,00 | 811.282,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,75 | 811.266,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 15,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 123,80 | 0,00 | 811.390,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 123,80 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 18,29 | 811.372,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 18,29 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,46 | 0,00 | 811.376,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 50,31 | 811.326,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 50,31 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,07 | 0,00 | 811.334,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,42 | 0,00 | 811.345,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24,10 | 811.321,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 24,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 811.321,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 30,43 | 811.291,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 30,43 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,45 | 0,00 | 811.297,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 811.297,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,65 | 811.297,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,33 | 0,00 | 811.298,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 119,54 | 0,00 | 811.417,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 119,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,14 | 0,00 | 811.428,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 10,14 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,37 | 811.417,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 10,37 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,23 | 811.415,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,20 | 0,00 | 811.418,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 70,30 | 0,00 | 811.488,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 70,30 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 63,94 | 811.424,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 63,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 94,12 | 0,00 | 811.519,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 94,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,39 | 0,00 | 811.524,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,79 | 811.523,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,12 | 0,00 | 811.525,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,91 | 811.524,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,80 | 811.516,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 811.516,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1.240,48 | 0,00 | 812.756,59 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 1.240,48 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 176,37 | 812.580,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 176,37 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.014,15 | 811.566,07 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1.014,15 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 85,64 | 811.480,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 85,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,74 | 0,00 | 811.484,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,72 | 811.476,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,10 | 811.461,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 15,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 811.461,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 39,99 | 0,00 | 811.501,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 39,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 26,51 | 811.475,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 26,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 119,54 | 811.355,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 119,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 811.355,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,30 | 811.353,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,30 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 811.353,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 811.353,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 811.353,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 811.354,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 811.354,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 811.355,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 811.355,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 811.342,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 811.342,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,41 | 0,00 | 811.342,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 811.342,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 811.342,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 811.342,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,51 | 811.341,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.341,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 811.341,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 811.342,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 811.342,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 811.342,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 811.342,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.342,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 811.343,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 811.343,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 811.343,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 811.344,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,54 | 0,00 | 811.344,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 811.344,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 811.345,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 811.345,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 811.331,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 811.332,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,57 | 0,00 | 811.332,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 811.332,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 811.332,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 811.332,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 811.332,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 811.332,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 811.333,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 811.333,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 811.333,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 811.333,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 811.333,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 811.333,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 811.333,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 811.333,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 811.333,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 811.333,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 811.333,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 811.333,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 811.333,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 811.334,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 811.334,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 811.334,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.334,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 811.334,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 811.334,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 811.334,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.334,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 811.334,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 811.334,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.334,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 811.334,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,06 | 0,00 | 811.334,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 811.335,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 811.335,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 811.335,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 811.335,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.335,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,46 | 0,00 | 811.336,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 811.336,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 811.335,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.336,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 811.336,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 811.323,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 811.323,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 811.324,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,15 | 811.323,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,15 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 811.323,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,24 | 0,00 | 811.323,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 811.323,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 811.323,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 811.323,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 811.323,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 811.323,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 811.323,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 811.323,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 811.323,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 811.323,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,87 | 0,00 | 811.330,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,90 | 0,00 | 811.333,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 811.333,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 811.333,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 45,10 | 811.288,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 45,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,30 | 0,00 | 811.294,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 7,11 | 0,00 | 811.301,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,51 | 811.300,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,35 | 0,00 | 811.302,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 811.304,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,22 | 0,00 | 811.319,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,22 | 811.314,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,38 | 0,00 | 811.318,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 811.319,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,98 | 811.313,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,12 | 811.310,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 811.310,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,49 | 0,00 | 811.312,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,61 | 811.302,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,61 | 811.298,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,16 | 811.296,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 3,21 | 0,00 | 811.299,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 811.299,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 811.300,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 811.301,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,00 | 0,00 | 811.316,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 166,06 | 0,00 | 811.482,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 166,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,98 | 811.481,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,98 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 811.481,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 811.481,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 811.481,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,79 | 0,00 | 811.483,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,90 | 0,00 | 811.486,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,19 | 0,00 | 811.491,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,55 | 811.488,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,15 | 0,00 | 811.490,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 811.490,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,82 | 811.489,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 39,21 | 0,00 | 811.528,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 39,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,60 | 811.513,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 14,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,47 | 0,00 | 811.516,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 811.516,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 811.516,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 811.515,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 811.516,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 811.515,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 811.516,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 811.516,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,65 | 811.514,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,81 | 0,00 | 811.516,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 811.517,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 811.517,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 811.518,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,75 | 0,00 | 811.519,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,61 | 811.518,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,71 | 0,00 | 811.519,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,87 | 0,00 | 811.524,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,35 | 0,00 | 811.525,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 811.525,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 811.525,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,35 | 811.516,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 811.517,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 811.517,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 811.517,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 811.517,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,35 | 0,00 | 811.517,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,69 | 0,00 | 811.529,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 811.529,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,13 | 811.529,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,10 | 0,00 | 811.532,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,00 | 0,00 | 811.541,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 811.541,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 811.541,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 811.541,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 811.543,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,33 | 0,00 | 811.546,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 811.547,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 811.547,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,97 | 0,00 | 811.549,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,12 | 0,00 | 811.550,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 811.550,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 811.550,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,15 | 811.547,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 811.547,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 12,20 | 0,00 | 811.559,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,87 | 0,00 | 811.561,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,17 | 0,00 | 811.567,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 811.567,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,93 | 0,00 | 811.570,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 811.570,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 811.570,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,30 | 0,00 | 811.573,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,19 | 811.571,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,96 | 0,00 | 811.592,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,29 | 0,00 | 811.603,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 20,66 | 0,00 | 811.624,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,66 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,18 | 0,00 | 811.625,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,87 | 0,00 | 811.626,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,35 | 0,00 | 811.626,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,52 | 811.617,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,15 | 811.616,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,73 | 811.615,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,39 | 0,00 | 811.621,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,39 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,23 | 0,00 | 811.628,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,82 | 0,00 | 811.628,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,33 | 811.628,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 811.628,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,48 | 811.620,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 811.623,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,89 | 811.616,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 811.616,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,79 | 811.612,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,15 | 811.608,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,79 | 811.604,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,89 | 0,00 | 811.606,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2,35 | 0,00 | 811.609,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,03 | 0,00 | 811.614,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,06 | 811.606,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,27 | 0,00 | 811.607,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 66,96 | 0,00 | 811.674,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 66,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 88,19 | 0,00 | 811.762,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 88,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 20,39 | 0,00 | 811.783,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,33 | 811.781,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,12 | 0,00 | 811.782,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,87 | 811.769,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 811.770,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 811.770,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 18,12 | 811.752,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 18,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 811.751,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 811.753,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,02 | 0,00 | 811.754,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 2,29 | 0,00 | 811.756,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 811.757,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 57,24 | 0,00 | 811.814,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 57,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,29 | 0,00 | 811.815,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,44 | 0,00 | 811.817,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,44 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,47 | 811.803,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,30 | 0,00 | 811.806,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,40 | 0,00 | 811.808,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,39 | 811.802,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,08 | 0,00 | 811.805,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,97 | 0,00 | 811.806,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,84 | 0,00 | 811.809,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 811.810,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,75 | 811.809,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,38 | 0,00 | 811.810,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,38 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,32 | 0,00 | 811.811,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,61 | 811.810,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 811.810,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 379,18 | 0,00 | 812.189,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 379,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 484,70 | 0,00 | 812.674,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 484,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 812.673,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 98,79 | 0,00 | 812.772,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 98,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,29 | 0,00 | 812.775,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 19,05 | 0,00 | 812.794,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 19,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 72,00 | 0,00 | 812.866,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 72,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,95 | 0,00 | 812.882,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 812.882,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 812.883,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 382,89 | 0,00 | 813.266,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 382,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 91,82 | 0,00 | 813.357,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 91,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,94 | 813.356,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 3,40 | 813.353,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,56 | 0,00 | 813.357,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,60 | 0,00 | 813.358,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,60 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 21,65 | 0,00 | 813.380,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 21,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,39 | 0,00 | 813.381,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,29 | 0,00 | 813.394,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,01 | 813.392,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,05 | 0,00 | 813.399,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 813.399,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,07 | 813.391,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,49 | 0,00 | 813.394,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,11 | 0,00 | 813.397,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,65 | 0,00 | 813.397,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 813.397,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 813.397,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 88,50 | 0,00 | 813.486,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 88,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,21 | 813.486,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,98 | 813.483,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,55 | 813.480,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,41 | 0,00 | 813.483,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 813.483,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,18 | 0,00 | 813.486,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 813.486,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 813.486,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 72,08 | 0,00 | 813.558,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 72,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 813.558,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 813.558,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 813.558,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 61,03 | 0,00 | 813.619,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 61,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,52 | 0,00 | 813.620,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 813.619,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 813.619,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,03 | 813.619,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 9,77 | 813.609,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,36 | 0,00 | 813.615,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,35 | 0,00 | 813.616,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 21,56 | 813.594,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 21,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,90 | 0,00 | 813.595,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,27 | 0,00 | 813.599,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,17 | 0,00 | 813.601,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,57 | 813.597,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,47 | 0,00 | 813.597,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,60 | 0,00 | 813.598,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 9,24 | 0,00 | 813.607,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 45,36 | 0,00 | 813.653,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 45,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 813.653,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 22,81 | 0,00 | 813.675,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,81 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 9,27 | 813.666,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,35 | 813.662,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,48 | 0,00 | 813.667,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,74 | 0,00 | 813.673,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,31 | 813.669,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,74 | 0,00 | 813.670,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 813.671,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,91 | 0,00 | 813.676,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,91 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,05 | 0,00 | 813.679,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 813.679,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,55 | 0,00 | 813.685,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,09 | 0,00 | 813.686,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 813.686,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,43 | 0,00 | 813.697,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,03 | 813.682,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 15,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 107,45 | 0,00 | 813.790,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 107,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 813.790,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 60,26 | 0,00 | 813.850,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 60,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 813.851,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,21 | 0,00 | 813.852,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 813.852,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,44 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 813.853,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,13 | 0,00 | 813.855,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 813.855,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,53 | 0,00 | 813.860,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,39 | 0,00 | 813.861,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,25 | 0,00 | 813.866,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,31 | 0,00 | 813.869,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,03 | 0,00 | 813.876,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,01 | 0,00 | 813.878,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 94,61 | 0,00 | 813.972,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 94,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 813.975,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 46,41 | 0,00 | 814.021,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 46,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,73 | 814.019,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,56 | 0,00 | 814.023,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,41 | 0,00 | 814.023,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,02 | 0,00 | 814.029,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,62 | 0,00 | 814.030,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,94 | 814.028,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 814.028,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 75,90 | 813.952,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 75,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 813.953,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 253,97 | 0,00 | 814.206,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 253,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,09 | 814.205,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,32 | 0,00 | 814.207,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 814.207,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,12 | 814.196,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 4,48 | 0,00 | 814.201,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,19 | 0,00 | 814.216,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,61 | 0,00 | 814.221,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,51 | 814.215,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,51 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,77 | 814.214,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,54 | 0,00 | 814.217,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,80 | 0,00 | 814.218,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,09 | 0,00 | 814.219,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 814.219,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,33 | 814.206,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.207,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 814.207,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 84,02 | 814.123,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 84,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 814.123,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,99 | 814.121,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.121,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 5,87 | 814.115,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,85 | 0,00 | 814.126,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 10,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 814.128,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 814.127,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,31 | 0,00 | 814.129,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 814.133,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,97 | 0,00 | 814.139,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 88,19 | 0,00 | 814.227,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 88,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 28,55 | 0,00 | 814.256,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 28,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,35 | 0,00 | 814.262,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,12 | 0,00 | 814.264,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,61 | 0,00 | 814.273,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.272,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 814.274,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,38 | 0,00 | 814.277,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,76 | 0,00 | 814.281,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 13,72 | 0,00 | 814.295,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 240,90 | 0,00 | 814.536,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 240,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,86 | 0,00 | 814.538,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,24 | 814.535,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,44 | 814.525,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,98 | 0,00 | 814.530,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 19,52 | 0,00 | 814.549,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 19,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,36 | 0,00 | 814.552,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.552,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 814.538,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.538,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.539,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.539,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 814.539,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.539,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 814.539,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.540,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.540,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.540,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.540,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.540,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.540,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.540,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.540,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.541,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.541,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 814.542,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.542,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,92 | 0,00 | 814.544,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 814.544,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 814.544,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 9,45 | 0,00 | 814.554,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,89 | 0,00 | 814.560,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,40 | 0,00 | 814.562,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 814.562,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,97 | 0,00 | 814.570,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,63 | 0,00 | 814.575,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,46 | 0,00 | 814.576,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,63 | 0,00 | 814.578,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,03 | 0,00 | 814.592,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 814.591,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 32,63 | 0,00 | 814.624,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 32,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 814.625,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 814.627,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 814.627,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,46 | 814.623,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,50 | 0,00 | 814.624,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1,62 | 814.623,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,95 | 0,00 | 814.626,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,26 | 0,00 | 814.628,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,40 | 814.625,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 25,90 | 814.599,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 25,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,46 | 0,00 | 814.606,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,39 | 814.606,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 814.606,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,67 | 0,00 | 814.613,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,82 | 0,00 | 814.618,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 814.618,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,03 | 0,00 | 814.622,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,87 | 814.621,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.621,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,21 | 0,00 | 814.622,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,58 | 814.622,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,54 | 814.620,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 16,65 | 0,00 | 814.637,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,87 | 814.636,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 27,52 | 0,00 | 814.664,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 27,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,67 | 0,00 | 814.670,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,41 | 0,00 | 814.671,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,12 | 0,00 | 814.672,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.672,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,70 | 814.668,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,68 | 0,00 | 814.673,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,51 | 814.671,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,14 | 0,00 | 814.677,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.677,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.677,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 814.678,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,86 | 0,00 | 814.680,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 814.680,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 814.679,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 814.679,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,65 | 0,00 | 814.680,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 20,59 | 0,00 | 814.700,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.700,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,37 | 0,00 | 814.704,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,26 | 814.687,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 16,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 814.688,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 814.688,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,22 | 0,00 | 814.693,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 814.693,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,79 | 814.692,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 814.693,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,26 | 814.691,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 5,55 | 0,00 | 814.696,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 814.695,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,49 | 0,00 | 814.696,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 814.697,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,40 | 0,00 | 814.707,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,93 | 0,00 | 814.712,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,27 | 0,00 | 814.714,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,90 | 0,00 | 814.737,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,43 | 814.730,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,52 | 0,00 | 814.731,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 814.731,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.731,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,78 | 814.730,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,17 | 814.726,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,26 | 814.719,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 71,80 | 0,00 | 814.791,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 71,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 55,63 | 0,00 | 814.847,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 55,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 17,51 | 0,00 | 814.864,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 17,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,94 | 0,00 | 814.877,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,85 | 814.874,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,09 | 814.870,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,88 | 814.859,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,51 | 814.854,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,51 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 814.853,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,64 | 0,00 | 814.856,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 38,83 | 814.817,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 38,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,33 | 814.804,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.805,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.805,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.807,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,17 | 0,00 | 814.813,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,04 | 0,00 | 814.813,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,89 | 0,00 | 814.814,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.814,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,53 | 0,00 | 814.820,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 814.820,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,57 | 0,00 | 814.821,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,86 | 814.818,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,22 | 0,00 | 814.823,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,65 | 814.816,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,20 | 814.802,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 814.803,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 814.802,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,35 | 814.782,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 19,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,98 | 0,00 | 814.795,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,50 | 0,00 | 814.800,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.800,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 3,06 | 814.797,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,61 | 0,00 | 814.797,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 32,90 | 814.764,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 32,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 814.765,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,94 | 0,00 | 814.767,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 814.766,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,06 | 814.758,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 814.759,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,16 | 0,00 | 814.762,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,31 | 814.759,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,95 | 0,00 | 814.759,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,28 | 814.751,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,87 | 814.747,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,54 | 0,00 | 814.748,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,88 | 814.745,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,12 | 0,00 | 814.745,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 814.745,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,87 | 0,00 | 814.750,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,18 | 0,00 | 814.751,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,15 | 0,00 | 814.752,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,15 | 0,00 | 814.753,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 814.753,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,17 | 0,00 | 814.755,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 814.756,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 123,93 | 814.632,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 123,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,39 | 0,00 | 814.633,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 814.633,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,82 | 0,00 | 814.634,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,44 | 0,00 | 814.636,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 814.637,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.637,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 1,25 | 0,00 | 814.638,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 814.638,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 100,59 | 814.537,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 100,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 814.538,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,29 | 814.528,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.527,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 814.528,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 31,85 | 0,00 | 814.560,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 31,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 30,07 | 814.530,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 30,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,90 | 0,00 | 814.535,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 814.535,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.535,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.535,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 814.535,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 814.535,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.535,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 814.535,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.535,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.535,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.535,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.535,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 814.535,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 814.535,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.535,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 814.535,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.535,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.535,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.535,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.535,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,32 | 0,00 | 814.538,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 814.538,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,42 | 814.538,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.538,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.538,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.538,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.538,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.538,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.538,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 814.538,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.538,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.538,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.538,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.538,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.538,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.539,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.540,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.540,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,24 | 0,00 | 814.540,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,08 | 814.527,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.527,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.527,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.527,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.527,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.527,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.527,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.527,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.527,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.527,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.527,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.528,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.528,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,08 | 814.515,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.515,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 814.515,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 814.515,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 814.516,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.517,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.517,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.517,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.517,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.517,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.517,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.516,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 814.516,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 814.517,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.517,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 814.518,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.518,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,39 | 0,00 | 814.518,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.518,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.518,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 814.518,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.519,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.519,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.519,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 814.520,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.520,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 814.520,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,40 | 0,00 | 814.521,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.521,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.521,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.521,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.521,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 814.521,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 814.521,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 814.521,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 814.521,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 814.521,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.521,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.523,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.522,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 814.523,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.523,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.523,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.523,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 814.523,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.523,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 814.523,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 814.523,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.524,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 814.524,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.524,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.524,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 814.523,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.523,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.523,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.523,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.523,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.523,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 814.523,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.523,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,08 | 814.510,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.510,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.510,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.510,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 814.510,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.510,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 814.510,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.510,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.511,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.511,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.511,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.512,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.513,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.513,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.513,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 814.513,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.513,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.513,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.513,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.513,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,09 | 814.513,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.513,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.513,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.513,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.513,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,08 | 814.500,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 814.500,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.501,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.501,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 814.501,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.501,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.501,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 814.501,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.502,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.502,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.503,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,23 | 0,00 | 814.503,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.504,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.504,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 814.504,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 814.504,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.504,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.504,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.505,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.504,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 814.505,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.505,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.505,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.505,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 814.492,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.492,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 814.492,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.491,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.491,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.492,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 814.492,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 814.492,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.492,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.492,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.493,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.493,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.493,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 814.493,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 814.480,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.481,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 814.482,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,05 | 814.478,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,05 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,09 | 814.478,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.479,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.479,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.479,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.479,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.479,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.479,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.479,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.479,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.479,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.479,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.479,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.479,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.479,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.479,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.479,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,03 | 0,00 | 814.479,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.479,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.480,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 814.480,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.480,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.480,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.480,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.480,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.468,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 814.468,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.468,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 814.468,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.468,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.468,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.468,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 814.468,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.468,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.468,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.468,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.468,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.469,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.468,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.468,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.468,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.468,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.468,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.469,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.469,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.469,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.469,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.469,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,20 | 814.469,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.469,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.469,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.469,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.469,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.469,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.469,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.469,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.469,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 814.469,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.469,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.470,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.470,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.471,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.471,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.472,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,06 | 0,00 | 814.472,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.472,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.459,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.460,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 814.460,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.460,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.460,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.460,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.460,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.460,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.460,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.460,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.460,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.460,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 814.460,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,06 | 814.460,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 814.460,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.460,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.460,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.460,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 814.460,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.460,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.460,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.460,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.460,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 814.460,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 814.461,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 814.461,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.461,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.461,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.449,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,08 | 0,00 | 814.449,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.449,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.449,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.449,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.449,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.449,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.449,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.449,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.449,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.449,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.450,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.437,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.437,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.437,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.437,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.437,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,58 | 0,00 | 814.438,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.438,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.438,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.438,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.438,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.438,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.438,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.438,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.438,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.438,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.438,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.438,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.439,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.439,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.439,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,30 | 0,00 | 814.439,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.439,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.439,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.439,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.439,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.439,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.439,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.439,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.439,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.439,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.427,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.427,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 814.427,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.427,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.427,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.427,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 814.427,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.427,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.427,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.427,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.427,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.427,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.427,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.427,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.428,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.428,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.428,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.428,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.428,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.428,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.428,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.428,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,04 | 0,00 | 814.428,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.428,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.429,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.429,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.429,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.429,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.429,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.429,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.429,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.429,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.429,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.429,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.429,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.429,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.430,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,08 | 0,00 | 814.430,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 814.430,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.430,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.430,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.418,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.418,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.418,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.418,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.418,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.418,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 814.418,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.418,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.418,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.418,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.418,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.418,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,10 | 0,00 | 814.418,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.418,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.418,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.418,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.418,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.418,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.418,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.418,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.419,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.419,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.419,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.419,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.419,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.419,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.419,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.419,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 814.419,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.419,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.419,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.419,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.419,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.407,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.407,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.407,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.407,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 814.407,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.407,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 814.408,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.408,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 814.408,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.408,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 814.408,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.408,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.409,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.409,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,68 | 0,00 | 814.409,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.409,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.409,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 814.409,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.409,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.409,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.409,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.409,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.410,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 814.410,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.410,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.410,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,11 | 0,00 | 814.410,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 814.410,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,74 | 0,00 | 814.412,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.412,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.412,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 814.412,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 814.413,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 55,20 | 814.357,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 55,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 158,31 | 814.199,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 158,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 24,00 | 0,00 | 814.223,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,13 | 814.219,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 165,11 | 0,00 | 814.384,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 165,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 553,13 | 0,00 | 814.937,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 553,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 27,27 | 0,00 | 814.964,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 27,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 25,37 | 0,00 | 814.990,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 25,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.990,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,09 | 814.990,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.990,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.990,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 814.990,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 814.991,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.991,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.991,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.992,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 814.992,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.992,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.992,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.992,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.992,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.992,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.992,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,05 | 0,00 | 814.992,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.992,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.992,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 814.979,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.979,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.979,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.979,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 814.966,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.966,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.967,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 814.967,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.967,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 814.966,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.966,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.967,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.966,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,24 | 0,00 | 814.967,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.967,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.967,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.967,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.968,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.968,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 814.968,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.968,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 814.969,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.969,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.969,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.969,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.969,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.969,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 814.969,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.969,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,09 | 814.969,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.969,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.969,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.970,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 814.970,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 814.970,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 814.971,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.971,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 814.970,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.971,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.971,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.971,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.972,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.972,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.972,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,03 | 0,00 | 814.972,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.972,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.972,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.972,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.972,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.972,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.959,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 814.960,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.960,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.960,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.960,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.960,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 814.960,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.960,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 814.960,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.960,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 814.960,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.960,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.961,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.961,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.961,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.961,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.961,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.961,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.961,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.961,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.961,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.961,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 814.961,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.961,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 814.961,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.961,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 12,39 | 814.948,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.949,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.949,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.949,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.949,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.949,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.949,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.949,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.949,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.950,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.950,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.950,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.950,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.950,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.950,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 814.950,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.950,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.950,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.950,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.950,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.950,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.950,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.950,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.950,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.950,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.950,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 814.950,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.950,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.950,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.950,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.951,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,11 | 0,00 | 814.951,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.951,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.951,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.951,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.951,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.951,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.939,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.939,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.939,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.939,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.939,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.939,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.939,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.939,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.939,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.939,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 814.939,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 814.940,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.940,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 814.940,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.940,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.940,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.940,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.940,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.940,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,23 | 814.937,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,23 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.937,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 814.937,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 814.937,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.937,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.937,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,13 | 814.937,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 814.938,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.938,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.938,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,82 | 0,00 | 814.939,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.939,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.939,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 814.939,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.939,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.939,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.939,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 814.939,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.940,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 814.940,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.941,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.941,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,14 | 814.941,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.941,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.941,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,08 | 814.928,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 814.929,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.929,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.929,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.929,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.929,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.929,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 814.928,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,15 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.928,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.928,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.928,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 814.928,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.928,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,20 | 814.928,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.929,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.929,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 814.930,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.930,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.929,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 814.930,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.930,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 814.929,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,46 | 0,00 | 814.930,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.930,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.930,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 814.930,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.931,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.931,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 814.931,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.931,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,88 | 0,00 | 814.932,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.932,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.932,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.932,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.932,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.932,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.933,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.933,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.933,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.933,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.933,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.933,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.933,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.933,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 2,95 | 0,00 | 814.936,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.936,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.937,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.937,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.937,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 814.937,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.937,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.937,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.937,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.937,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.939,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.939,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.939,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.939,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.939,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.939,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,30 | 0,00 | 814.939,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.939,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.939,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.939,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.939,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.940,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.940,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.940,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.940,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.940,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.940,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.940,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.940,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.940,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.927,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,06 | 814.927,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.928,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.927,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.928,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.928,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 814.928,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.928,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.928,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.928,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.928,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.928,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.928,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.928,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.928,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.929,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.929,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 814.929,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.929,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.916,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.916,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.916,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.916,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.917,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.917,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.917,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.917,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.917,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.917,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.917,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.917,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.918,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.918,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,05 | 0,00 | 814.918,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.918,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 814.918,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.918,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.918,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 814.918,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 814.919,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.919,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.919,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.919,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.906,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.906,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.906,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.906,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.906,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 814.906,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.906,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.906,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.906,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.906,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.906,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.906,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.907,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.906,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.906,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.907,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.907,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.907,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.907,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.909,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.909,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,07 | 0,00 | 814.909,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.909,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.909,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.909,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.909,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.909,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.909,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.909,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.909,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.909,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.909,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.909,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.910,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.910,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.897,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.898,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,23 | 0,00 | 814.898,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.898,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.898,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.898,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.898,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.898,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 814.898,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.898,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 814.898,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 814.898,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.898,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 814.898,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 814.898,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.898,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.898,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,23 | 0,00 | 814.898,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.898,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.900,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.900,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.900,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.900,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.900,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.900,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.900,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.888,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.888,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.888,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.888,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.888,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.888,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.888,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,11 | 0,00 | 814.888,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.888,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.888,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.888,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.888,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 814.889,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 814.889,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.889,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.889,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.889,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.889,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 814.889,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 814.890,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.890,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,01 | 814.888,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.875,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,36 | 0,00 | 814.876,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.876,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 814.876,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 814.876,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 814.876,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 814.876,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 814.876,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.876,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 814.876,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.876,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.876,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.876,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.876,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 814.876,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 814.876,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,08 | 0,00 | 814.876,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.876,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.876,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.876,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.877,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.877,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.877,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.877,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.877,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.877,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.877,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.877,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.877,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.877,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.877,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.877,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,23 | 0,00 | 814.878,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.878,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.878,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.865,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.865,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.865,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 814.865,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 814.865,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 814.865,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 814.865,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.865,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.865,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.865,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.865,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.865,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.867,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,11 | 0,00 | 814.867,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.867,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.867,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.867,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 814.867,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.867,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,01 | 814.865,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 814.865,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 814.865,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 814.865,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.865,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.865,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 814.865,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 814.865,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.866,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,03 | 0,00 | 814.866,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 814.866,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.866,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.866,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 814.866,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 814.866,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 814.866,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 12,39 | 814.854,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 814.854,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.854,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.854,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 814.854,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,46 | 814.854,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.854,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.854,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 814.854,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 814.854,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 814.854,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,01 | 814.852,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 814.852,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.852,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.852,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.852,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.852,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.852,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 814.854,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 814.854,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.854,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.854,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.854,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.854,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 814.854,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 814.854,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.854,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 814.854,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.854,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.854,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.854,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.854,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.854,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.855,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.855,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.855,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.855,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.856,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.856,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.856,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 814.856,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.857,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.857,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.857,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.857,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.857,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.857,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.857,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.857,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.858,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.858,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 814.858,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 814.858,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 814.858,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.859,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 814.859,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 814.859,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 814.859,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,08 | 814.846,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.846,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.846,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 814.846,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.847,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.846,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.846,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.846,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.846,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.846,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 814.846,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.846,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.847,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 814.847,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 814.847,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 814.848,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.848,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.848,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 814.848,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 814.848,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.848,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 814.849,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.849,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 814.849,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.849,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 814.849,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.849,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 814.849,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,41 | 0,00 | 814.849,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,09 | 814.849,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.849,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.849,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.849,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,20 | 0,00 | 814.855,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 814.856,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,56 | 0,00 | 814.857,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 814.857,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 74,00 | 0,00 | 814.931,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 74,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,63 | 814.931,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,57 | 0,00 | 814.934,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,86 | 814.930,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,33 | 814.917,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 814.918,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 814.918,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,33 | 0,00 | 814.920,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 22,21 | 0,00 | 814.942,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,63 | 0,00 | 814.943,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,95 | 0,00 | 814.946,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 814.946,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 814.946,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 814.945,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,61 | 0,00 | 814.953,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,45 | 0,00 | 814.954,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 814.955,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 814.955,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 814.955,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 814.955,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 814.955,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,06 | 0,00 | 814.956,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,18 | 814.949,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 814.949,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,26 | 0,00 | 814.950,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 814.949,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,26 | 0,00 | 814.951,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 814.951,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,04 | 814.950,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,15 | 814.943,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 814.944,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,79 | 0,00 | 814.945,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.945,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,53 | 0,00 | 814.948,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.948,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,68 | 0,00 | 814.953,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 814.953,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,54 | 814.952,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,98 | 0,00 | 814.961,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 814.961,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,80 | 814.960,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,68 | 814.953,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,55 | 0,00 | 814.955,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.955,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,52 | 814.954,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,78 | 814.953,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 814.954,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,77 | 0,00 | 814.955,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,48 | 0,00 | 814.956,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,97 | 0,00 | 814.962,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 814.962,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 11,19 | 0,00 | 814.974,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 814.973,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 814.973,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,48 | 814.972,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 814.972,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,01 | 814.968,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,08 | 0,00 | 814.972,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,54 | 814.969,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 814.969,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 814.970,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,76 | 0,00 | 814.979,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 814.980,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,09 | 0,00 | 814.994,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,83 | 0,00 | 814.996,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,91 | 0,00 | 815.000,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,47 | 0,00 | 815.005,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,12 | 815.003,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 815.003,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,39 | 814.991,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 12,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 814.991,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,06 | 0,00 | 814.991,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 814.991,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,08 | 814.987,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.987,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,61 | 814.984,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 121,18 | 0,00 | 815.105,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 121,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,63 | 815.104,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.104,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.104,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,58 | 815.102,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,46 | 0,00 | 815.104,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,02 | 0,00 | 815.114,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 10,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 815.114,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,90 | 0,00 | 815.127,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 815.127,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 13,78 | 0,00 | 815.141,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,12 | 0,00 | 815.142,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,26 | 0,00 | 815.150,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,26 | 815.142,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,26 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,06 | 0,00 | 815.143,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 815.143,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 815.143,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 815.143,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 815.143,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.143,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 815.143,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 815.143,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 815.143,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 815.144,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 815.144,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.144,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 815.144,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 815.143,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 815.143,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.143,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 815.144,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 815.144,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.144,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.144,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 815.144,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 815.144,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 815.144,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 815.144,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.145,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.145,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 815.145,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 815.145,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,28 | 815.144,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 815.144,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,69 | 815.144,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 815.144,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 815.144,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 815.144,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 815.144,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.144,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 815.145,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 815.145,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 815.145,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 815.145,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 815.145,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.145,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 815.145,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,24 | 0,00 | 815.145,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 815.146,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.146,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 815.146,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 815.146,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 815.146,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 815.146,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.146,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 815.146,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 815.133,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 815.133,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.133,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 815.134,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 815.134,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.134,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 815.135,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,19 | 0,00 | 815.135,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.135,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 815.135,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 815.135,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 815.135,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.135,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 815.135,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 815.135,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 815.135,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 815.135,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 815.135,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 815.136,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 815.135,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 815.135,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 815.135,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 815.134,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 815.134,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.134,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.134,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 815.133,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,15 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.133,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 815.133,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.133,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.133,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.133,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 815.132,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.132,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.132,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 815.132,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.132,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 815.132,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,15 | 815.132,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.132,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.132,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.132,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.132,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 815.131,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.131,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.131,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.131,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 815.131,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.131,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 815.132,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.132,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.132,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.132,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.132,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,29 | 815.130,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.130,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.130,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.131,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.130,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.130,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.130,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.130,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.131,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.131,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 815.131,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.131,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 815.131,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.131,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 815.131,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 815.131,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,07 | 0,00 | 815.131,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 815.131,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.131,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 815.131,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.131,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 815.131,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 815.131,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.131,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.131,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.131,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.131,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.131,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.131,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 815.131,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 815.131,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,11 | 0,00 | 815.131,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.131,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.131,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.131,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 815.131,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.131,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.131,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 815.131,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.131,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,29 | 815.130,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 815.130,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.130,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.130,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.130,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.130,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 815.130,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 815.130,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 815.130,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.130,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.130,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.130,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.130,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 815.129,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.129,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 815.129,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.129,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.129,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.129,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 815.129,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.129,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.129,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 815.129,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2,23 | 815.127,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 31,10 | 815.096,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 31,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,82 | 0,00 | 815.098,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 815.097,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 815.098,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 815.098,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.098,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,63 | 815.097,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 815.097,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 815.097,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,34 | 0,00 | 815.099,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,36 | 0,00 | 815.101,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,76 | 815.093,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,53 | 815.090,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 815.090,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,02 | 0,00 | 815.090,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 8,82 | 0,00 | 815.099,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,71 | 0,00 | 815.100,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,27 | 0,00 | 815.104,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,65 | 0,00 | 815.106,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,40 | 0,00 | 815.108,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 815.108,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,32 | 0,00 | 815.108,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 815.108,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.108,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,01 | 0,00 | 815.110,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,06 | 0,00 | 815.112,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,89 | 815.104,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,97 | 0,00 | 815.105,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,33 | 815.091,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 815.091,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 815.091,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.091,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 815.091,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 815.091,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.091,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.091,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.091,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 815.091,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 815.091,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.091,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 815.091,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 815.091,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 815.091,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.091,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.091,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 815.091,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 815.091,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.091,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.091,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.091,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.091,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 815.091,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.091,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.091,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.091,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 815.091,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 815.092,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 815.092,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.092,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 815.092,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.092,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,25 | 815.092,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 815.092,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 815.092,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.092,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 815.092,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.092,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.092,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.092,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.092,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.092,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.092,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 815.092,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 815.092,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.092,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.092,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 815.092,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,01 | 0,00 | 815.092,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.092,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 815.092,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.092,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 815.092,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.092,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.092,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 815.092,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 815.092,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 815.092,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 815.092,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.092,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 815.091,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 815.091,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.091,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.091,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,03 | 0,00 | 815.091,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.091,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 815.091,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.091,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,29 | 815.090,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 815.090,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.090,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 815.090,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 815.090,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 815.090,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 815.090,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 815.090,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 815.090,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 815.089,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 815.089,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 815.089,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 815.089,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,86 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.089,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.089,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 815.089,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.089,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 815.089,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 815.089,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,68 | 815.086,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,81 | 0,00 | 815.087,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,98 | 815.081,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 815.083,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,58 | 0,00 | 815.087,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 24,28 | 815.063,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 24,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,13 | 0,00 | 815.067,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 815.067,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 42,85 | 815.025,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 42,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 815.025,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 82,16 | 814.943,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 82,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,61 | 0,00 | 814.951,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 814.951,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 814.952,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 38,18 | 814.914,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 38,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,33 | 0,00 | 814.915,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,16 | 0,00 | 814.926,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,56 | 0,00 | 814.928,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,81 | 0,00 | 814.929,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,85 | 814.928,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,06 | 814.925,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,22 | 0,00 | 814.941,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,09 | 0,00 | 814.942,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 814.942,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,13 | 814.942,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.941,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.941,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 814.941,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,62 | 0,00 | 814.942,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 814.941,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,08 | 814.928,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.928,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.928,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.928,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.928,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 814.929,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.930,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.930,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 814.930,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,15 | 814.930,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 814.931,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 814.932,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 814.932,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 814.932,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 814.932,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 814.932,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 814.932,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 814.932,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 814.932,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 814.932,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 814.932,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.932,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 814.932,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 814.932,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 814.932,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 876.714,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,12 | 0,00 | 814.932,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 814.933,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 814.932,81 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,19 | 0,00 | | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE |
| | | **561.449,32** | **623.231,10** | **814.932,81** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.306,23

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 35,76 | 0,00 | 2.341,99 | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 7,93 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,00 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14.122,06 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.119,96 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.438,71 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 21/03/2025 | | 49,06 | 0,00 | 2.391,05 | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 930,89 | 0,00 | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 979,95 | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 430,42 | 1.960,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10149 - 3.2.1.30.01.010 | 430,42 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **84,82** | **430,42** | **1.960,63** | **<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN** |

**Conta Analítica:** 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 453,19

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | | 524,75 | 0,00 | 977,94 | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,77 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 9.114,53 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 13.678,19 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 23.363,24 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 14/03/2025 | | 3.420,00 | 0,00 | 4.397,94 | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 84,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 453,19

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 155,66 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 600,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 195,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.454,66 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 19/03/2025 | | 175,78 | 0,00 | 4.573,72 | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 123,90 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 2.231,00 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.530,68 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| 25/03/2025 | | 759,92 | 0,00 | 5.333,64 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 63,50 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 3.032,08 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1.048,89 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 42,21 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,99 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.948,59 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.402,44 | 3.931,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10152 - 3.2.1.30.01.013 | 1.402,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3.980,13 | 0,00 | 7.911,33 | COMPRA NF 1 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.980,13 | | COMPRA NF 1 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA |
| | | **8.860,58** | **1.402,44** | **7.911,33** | **<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN** |

**Conta Analítica:** 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 9.046,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 7,93 | 0,00 | 9.054,52 | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,00 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14.122,06 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 35,76 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.119,96 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.438,71 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2025 | | 13.678,19 | 0,00 | 22.732,71 | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,77 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 9.114,53 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.046,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 524,75 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 23.363,24 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 13/03/2025 | | 223,15 | 0,00 | 22.955,86 | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.931,81 | 0,00 | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.154,96 | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 14/03/2025 | | 195,00 | 0,00 | 23.150,86 | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 84,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 155,66 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 3.420,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 600,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.454,66 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 17/03/2025 | | 390,00 | 0,00 | 23.540,86 | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.025,00 | 0,00 | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.415,00 | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 19/03/2025 | | 2.231,00 | 0,00 | 25.771,86 | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 123,90 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 175,78 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.530,68 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| 25/03/2025 | | 1.048,89 | 0,00 | 26.820,75 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 63,50 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 3.032,08 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 42,21 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,99 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 759,92 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.948,59 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 20.116,26 | 6.704,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 20.116,26 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 150,00 | 0,00 | 6.854,49 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 150,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 151,41 | 6.703,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.046,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 151,41 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 8,41 | 6.694,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 8,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,46 | 0,00 | 6.695,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,97 | 0,00 | 6.698,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 2,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 6.698,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,86 | 0,00 | 6.700,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 1,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.700,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.700,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.700,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.700,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.700,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.700,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.046,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,12 | 0,00 | 6.701,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 6.701,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,46 | 6.701,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,61 | 0,00 | 6.703,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 1,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **17.932,99** | **20.276,54** | **6.703,04** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN** |

**Conta Analítica:** 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 76.154,10

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | | 9.179,78 | 0,00 | 85.333,88 | REF. A NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.179,78 | | REF. A NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| 12/03/2025 | | 870,00 | 0,00 | 86.203,88 | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.524,80 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.950,00 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.344,80 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 13/03/2025 | | 9.114,53 | 0,00 | 95.318,41 | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,77 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 13.678,19 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 524,75 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 23.363,24 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 14/03/2025 | | 155,66 | 0,00 | 95.474,07 | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 84,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 3.420,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 600,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 76.154,10

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 195,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.454,66 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 19/03/2025 | | 123,90 | 0,00 | 95.597,97 | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| Contrapartida: | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 175,78 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| Contrapartida: | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 2.231,00 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.530,68 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| 25/03/2025 | | 3.032,08 | 0,00 | 98.630,05 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Contrapartida: | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 63,50 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Contrapartida: | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1.048,89 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Contrapartida: | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 42,21 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Contrapartida: | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,99 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Contrapartida: | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 759,92 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.948,59 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 28/03/2025 | | 4.170,00 | 0,00 | 102.800,05 | REF. A NF 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.170,00 | | REF. A NF 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 24.384,02 | 78.416,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 24.384,02 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,13 | 78.414,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 1,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 36,85 | 0,00 | 78.451,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 36,85 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 26,76 | 0,00 | 78.478,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 26,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,13 | 0,00 | 78.479,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 1,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 26,76 | 78.452,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 26,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **26.710,69** | **24.411,91** | **78.452,88** | **<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN** |

**Conta Analítica:** 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 8.513,30

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 8.513,30

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 1.119,96 | 0,00 | 9.633,26 | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 7,93 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,00 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14.122,06 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 35,76 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.438,71 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 21/03/2025 | | 479,16 | 0,00 | 10.112,42 | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 240,24 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 187,30 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 906,70 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 511,20 | 0,00 | 10.623,62 | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 425,00 | 0,00 | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 936,20 | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 188,65 | 0,00 | 10.812,27 | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,75 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 822,17 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.047,57 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 3.350,46 | 7.461,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10155 - 3.2.1.30.01.016 | 3.350,46 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **2.298,97** | **3.350,46** | **7.461,81** | **<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN** |

**Conta Analítica:** 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 8.428,04

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 24.750,00 | 0,00 | 33.178,04 | REF. A NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.750,00 | | REF. A NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| 14/03/2025 | | 84,00 | 0,00 | 33.262,04 | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 155,66 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 3.420,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 600,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 195,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.454,66 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 19/03/2025 | | 8.499,50 | 0,00 | 41.761,54 | REF. A NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 8.428,04

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.499,50 | | REF. A NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 25/03/2025 | | 63,50 | 0,00 | 41.825,04 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 3.032,08 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1.048,89 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 42,21 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,99 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 759,92 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.948,59 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 8.042,86 | 33.782,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10156 - 3.2.1.30.01.017 | 8.042,86 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24.750,00 | 9.032,18 | SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 222 - M&S COMPANY - CADEIRA DE RODAS BANHO - ACO INOX |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 24.750,00 | 0,00 | | SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 222 - M&S COMPANY - CADEIRA DE RODAS BANHO - ACO INOX |
| | | **33.397,00** | **32.792,86** | **9.032,18** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN** |

**Conta Analítica:** 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 11.975,99

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | | 23,98 | 0,00 | 11.999,97 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 23,98 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | | 0,30 | 0,00 | 12.000,27 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,30 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 15,17 | 11.985,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10161 - 3.2.1.30.01.022 | 15,17 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **24,28** | **15,17** | **11.985,10** | **<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN** |

**Conta Analítica:** 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 91.114,63

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | | 42,21 | 0,00 | 91.156,84 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 63,50 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 3.032,08 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1.048,89 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,99 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 91.114,63

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 759,92 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.948,59 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 12.427,18 | 78.729,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10163 - 3.2.1.30.01.024 | 12.427,18 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **42,21** | **12.427,18** | **78.729,66** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN** |

**Conta Analítica:** 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 93.000,01 | 0,00 | 94.860,01 | REF. A NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 93.000,01 | | REF. A NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| 11/03/2025 | | 707.703,98 | 0,00 | 802.563,99 | REF. A NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 707.703,98 | | REF. A NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 7.064,10 | 795.499,89 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 7.064,10 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| | | 0,00 | 74.647,55 | 720.852,34 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 74.647,55 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| | | 0,00 | 4.054,35 | 716.797,99 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 4.054,35 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| | | 0,00 | 17.531,50 | 699.266,49 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 17.531,50 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| | | 0,00 | 4.488,00 | 694.778,49 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 4.488,00 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 4.646,60 | 690.131,89 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 4.646,60 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| | | 0,00 | 38.865,40 | 651.266,49 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 38.865,40 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| | | 0,00 | 30.690,10 | 620.576,39 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 30.690,10 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| | | 0,00 | 1.496,10 | 619.080,29 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 1.496,10 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| | | 0,00 | 527,54 | 618.552,75 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 527,54 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| | | 0,00 | 13.003,28 | 605.549,47 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 13.003,28 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| | | 0,00 | 18.320,31 | 587.229,16 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 18.320,31 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 6.705,76 | 580.523,40 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 6.705,76 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| | | 0,00 | 2.665,97 | 577.857,43 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 2.665,97 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| | | 0,00 | 3.849,75 | 574.007,68 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 3.849,75 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| | | 0,00 | 9.707,55 | 564.300,13 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 9.707,55 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| | | 0,00 | 4.446,04 | 559.854,09 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 4.446,04 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| | | 0,00 | 185.726,70 | 374.127,39 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 185.726,70 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 25.207,40 | 348.919,99 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 25.207,40 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| | | 0,00 | 13.656,75 | 335.263,24 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 13.656,75 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| | | 0,00 | 18.212,30 | 317.050,94 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 18.212,30 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| | | 0,00 | 7.442,26 | 309.608,68 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 7.442,26 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| | | 0,00 | 1.714,59 | 307.894,09 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 1.714,59 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| | | 0,00 | 36.274,35 | 271.619,74 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 36.274,35 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| | | 0,00 | 25.846,56 | 245.773,18 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 25.846,56 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 18.349,35 | 227.423,83 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 18.349,35 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| | | 0,00 | 8.707,92 | 218.715,91 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 8.707,92 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| | | 0,00 | 9.579,48 | 209.136,43 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 9.579,48 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| | | 0,00 | 1.615,52 | 207.520,91 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 1.615,52 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| | | 0,00 | 6.919,00 | 200.601,91 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 6.919,00 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| | | 0,00 | 11.569,56 | 189.032,35 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 11.569,56 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| | | 0,00 | 94.172,34 | 94.860,01 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 94.172,34 | 0,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| | | 0,00 | 93.000,01 | 1.860,00 | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR |

**Conta Analítica:** 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN — **Saldo Anterior:** 1.860,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE ARGONIO C/ KIT |
| **Contrapartida:** | 10178 - 3.2.1.30.07.001 | 93.000,01 | 0,00 | | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| | | **800.703,99** | **800.703,99** | **1.860,00** | **<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN** |

**Conta Analítica:** 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 2.165,73

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | | 1.950,00 | 0,00 | 4.115,73 | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.524,80 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 870,00 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.344,80 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 499,98 | 3.615,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 499,98 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 973,77 | 2.641,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 973,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **1.950,00** | **1.473,75** | **2.641,98** | **<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA** |

**Conta Analítica:** 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 38.467,22

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | | 6.600,00 | 0,00 | 45.067,22 | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.300,00 | 0,00 | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.900,00 | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 21/03/2025 | | 1.500,00 | 0,00 | 46.567,22 | REF. A NF 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.500,00 | | REF. A NF 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 31/03/2025 | | 6,04 | 0,00 | 46.573,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 6,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,12 | 0,00 | 46.587,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 14,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4.407,13 | 42.180,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 4.407,13 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,04 | 42.174,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 38.467,22

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 6,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 14,12 | 42.160,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 14,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **8.120,16** | **4.427,29** | **42.160,09** | **<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.** |

**Conta Analítica:** 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 6.500,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | | 520.000,00 | 0,00 | 526.500,00 | REF. A NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| Contrapartida: | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 520.000,00 | | REF. A NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 207.000,00 | 0,00 | 733.500,00 | REF. A NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| Contrapartida: | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 207.000,00 | | REF. A NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | **727.000,00** | **0,00** | **733.500,00** | **<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 176.600.699,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 4.591.338,45 | 0,00 | 181.192.037,71 | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 03/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| Contrapartida: | 10070 - 2.9.1.02.01.001 | 0,00 | 4.591.338,45 | | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 03/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| | | 0,00 | 23.071.431,16 | 158.120.606,55 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2025 |
| Contrapartida: | 10070 - 2.9.1.02.01.001 | 23.071.431,16 | 0,00 | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2025 |
| | | **4.591.338,45** | **23.071.431,16** | **158.120.606,55** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN** |

**Conta Analítica:** 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.079.984,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 93.000,01 | 0,00 | 12.172.984,48 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| Contrapartida: | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 93.000,01 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| | | **93.000,01** | **0,00** | **12.172.984,48** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 7.064,10 | 0,00 | 2.175.559,82 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 7.064,10 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| | | 74.647,55 | 0,00 | 2.250.207,37 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 74.647,55 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| | | 4.054,35 | 0,00 | 2.254.261,72 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 4.054,35 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| | | 17.531,50 | 0,00 | 2.271.793,22 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 17.531,50 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| | | 4.488,00 | 0,00 | 2.276.281,22 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 4.488,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| | | 4.646,60 | 0,00 | 2.280.927,82 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 4.646,60 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| | | 38.865,40 | 0,00 | 2.319.793,22 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 38.865,40 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| 31/03/2025 | | 30.690,10 | 0,00 | 2.350.483,32 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 30.690,10 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| | | 1.496,10 | 0,00 | 2.351.979,42 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 1.496,10 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| | | 527,54 | 0,00 | 2.352.506,96 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 527,54 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| | | 13.003,28 | 0,00 | 2.365.510,24 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 13.003,28 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| | | 18.320,31 | 0,00 | 2.383.830,55 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 18.320,31 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| | | 6.705,76 | 0,00 | 2.390.536,31 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 6.705,76 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| 31/03/2025 | | 2.665,97 | 0,00 | 2.393.202,28 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| **Contrapartida:** | 10086 - 2.9.1.02.03.007 | 0,00 | 2.665,97 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| | | 3.849,75 | 0,00 | 2.397.052,03 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 3.849,75 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| | | 9.707,55 | 0,00 | 2.406.759,58 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 9.707,55 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| | | 4.446,04 | 0,00 | 2.411.205,62 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 4.446,04 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| | | 185.726,70 | 0,00 | 2.596.932,32 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 185.726,70 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| | | 25.207,40 | 0,00 | 2.622.139,72 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 25.207,40 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 13.656,75 | 0,00 | 2.635.796,47 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 13.656,75 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| | | 18.212,30 | 0,00 | 2.654.008,77 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 18.212,30 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| | | 7.442,26 | 0,00 | 2.661.451,03 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 7.442,26 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| | | 1.714,59 | 0,00 | 2.663.165,62 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 1.714,59 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| | | 36.274,35 | 0,00 | 2.699.439,97 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 36.274,35 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| | | 25.846,56 | 0,00 | 2.725.286,53 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 25.846,56 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| | | 18.349,35 | 0,00 | 2.743.635,88 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 18.349,35 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| 31/03/2025 | | 8.707,92 | 0,00 | 2.752.343,80 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 8.707,92 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| | | 9.579,48 | 0,00 | 2.761.923,28 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 9.579,48 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| | | 1.615,52 | 0,00 | 2.763.538,80 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 1.615,52 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| | | 6.919,00 | 0,00 | 2.770.457,80 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 6.919,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| | | 11.569,56 | 0,00 | 2.782.027,36 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 11.569,56 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| | | 94.172,34 | 0,00 | 2.876.199,70 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10083 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 94.172,34 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN — **Saldo Anterior:** 2.168.495,72

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **707.703,98** | **0,00** | **2.876.199,70** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,06 | -0,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,06 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,06 | | RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA |
| | | **0,06** | **0,06** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS** |

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS — **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 2.248,00 | 0,00 | 2.218.802,03 | ESTORNO N.F. 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2.248,00 | | ESTORNO N.F. 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 360.287,29 | 2.579.089,32 | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 360.287,29 | 0,00 | | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 332,71 | 2.579.422,03 | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - PAGTO EM DUPLICIDADE - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 9937 - 1.1.2.02.08.001 | 332,71 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - PAGTO EM DUPLICIDADE - CONTA INCORRETA |
| | | 47.169,34 | 0,00 | 2.532.252,69 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 277/2673 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10231 - 3.2.1.40.11.017 | 0,00 | 47.169,34 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 277/2673 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| 03/03/2025 | | 0,00 | 9.900,00 | 2.542.152,69 | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.300,00 | 0,00 | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 6.600,00 | 0,00 | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 12.720,00 | 2.554.872,69 | REF. A NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12.720,00 | 0,00 | | REF. A NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 249,00 | 2.555.121,69 | REF. A NF 43695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 249,00 | 0,00 | | REF. A NF 43695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 1.442,00 | 2.556.563,69 | COMPRA NF 51626 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.442,00 | 0,00 | | COMPRA NF 51626 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | | 0,00 | 1.807,53 | 2.558.371,22 | REF. A NF 669600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 1.807,53 | 0,00 | | REF. A NF 669600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 2.250,00 | 2.560.621,22 | REF. A NF 669666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 2.250,00 | 0,00 | | REF. A NF 669666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 05/03/2025 | | 0,00 | 2.963,80 | 2.563.585,02 | REF. A NF 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.963,80 | 0,00 | | REF. A NF 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 433,00 | 2.564.018,02 | REF. A NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 433,00 | 0,00 | | REF. A NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 0,00 | 1.173,50 | 2.565.191,52 | REF. A NF 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.173,50 | 0,00 | | REF. A NF 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 42.645,90 | 0,00 | 2.522.545,62 | PAGTO N.F. 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 42.645,90 | | PAGTO N.F. 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 14.805,00 | 0,00 | 2.507.740,62 | PAGTO N.F. 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.805,00 | | PAGTO N.F. 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 136.220,80 | 2.643.961,42 | SERVICOS TOMADOS NF 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10212 - 3.2.1.40.09.001 | 136.220,80 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| | | 0,00 | 42.645,90 | 2.686.607,32 | COMPRA NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 42.645,90 | 0,00 | | COMPRA NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 14.805,00 | 2.701.412,32 | COMPRA NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 14.805,00 | 0,00 | | COMPRA NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 06/03/2025 | | 0,00 | 1.223,10 | 2.702.635,42 | REF. A NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | REF. A NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 1.195,00 | 2.703.830,42 | REF. A NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | REF. A NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 17.517,00 | 2.721.347,42 | REF. A NF 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17.517,00 | 0,00 | | REF. A NF 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.152,00 | 2.722.499,42 | REF. A NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | REF. A NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 1.375,95 | 2.723.875,37 | REF. A NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.375,95 | 0,00 | | REF. A NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 33.899,67 | 2.757.775,04 | REF. A NF 1977763 - COMERCIAL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | REF. A NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 06/03/2025 | | 0,00 | 24.167,49 | 2.781.942,53 | REF. A NF 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24.167,49 | 0,00 | | REF. A NF 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 6.512,80 | 2.788.455,33 | REF. A NF 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6.512,80 | 0,00 | | REF. A NF 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 19.900,00 | 2.808.355,33 | REF. A NF 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19.900,00 | 0,00 | | REF. A NF 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 0,00 | 24.750,00 | 2.833.105,33 | REF. A NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 24.750,00 | 0,00 | | REF. A NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| | | 0,00 | 1.875,00 | 2.834.980,33 | REF. A NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | REF. A NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 4.281,40 | 2.839.261,73 | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.472,20 | 0,00 | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 809,20 | 0,00 | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 7.805,56 | 2.847.067,29 | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.392,00 | 0,00 | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.413,56 | 0,00 | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 8.549,95 | 2.855.617,24 | REF. A NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8.549,95 | 0,00 | | REF. A NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 13.592,00 | 2.869.209,24 | REF. A NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | REF. A NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 4.370,80 | 2.873.580,04 | REF. A NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.370,80 | 0,00 | | REF. A NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 16.500,00 | 2.890.080,04 | REF. A NF 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16.500,00 | 0,00 | | REF. A NF 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 11.336,90 | 2.901.416,94 | REF. A NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | REF. A NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.492,00 | 2.902.908,94 | REF. A NF 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.492,00 | 0,00 | | REF. A NF 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 4.380,00 | 2.907.288,94 | REF. A NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.380,00 | 0,00 | | REF. A NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 15.438,71 | 2.922.727,65 | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 7,93 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,00 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14.122,06 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 35,76 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.119,96 | 0,00 | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 2.558,00 | 2.925.285,65 | REF. A NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | REF. A NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 7.797,00 | 2.933.082,65 | REF. A NF 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.797,00 | 0,00 | | REF. A NF 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 18.827,04 | 2.951.909,69 | REF. A NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | REF. A NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 10.294,49 | 2.962.204,18 | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6.256,59 | 0,00 | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.037,90 | 0,00 | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 800,00 | 2.963.004,18 | REF. A NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 800,00 | 0,00 | | REF. A NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| | | 319,00 | 0,00 | 2.962.685,18 | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| | | 12.720,00 | 0,00 | 2.949.965,18 | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| 07/03/2025 | | 460,03 | 0,00 | 2.949.505,15 | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| | | 51.075,24 | 0,00 | 2.898.429,91 | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| | | 9.262,90 | 0,00 | 2.889.167,01 | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| 07/03/2025 | | 874,20 | 0,00 | 2.888.292,81 | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| | | 1.575,00 | 0,00 | 2.886.717,81 | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.563,80 | 0,00 | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| | | 13.563,80 | 0,00 | 2.873.154,01 | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 51.075,24 | 0,00 | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00 | 0,00 | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.262,90 | 0,00 | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 874,20 | 0,00 | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 460,03 | 0,00 | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.575,00 | 0,00 | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.850,17 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 |
| | | 11.948,82 | 0,00 | 2.861.205,19 | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.948,83 | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 07/03/2025 | | 6.354,00 | 0,00 | 2.854.851,19 | PAGTO N.F. 20653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.354,00 | | PAGTO N.F. 20653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 8.765,31 | 0,00 | 2.846.085,88 | PAGTO N.F. 315304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.765,31 | | PAGTO N.F. 315304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.980,00 | 0,00 | 2.844.105,88 | PAGTO N.F. 32226 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.980,00 | | PAGTO N.F. 32226 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME |
| 08/03/2025 | | 0,00 | 5.062,20 | 2.849.168,08 | REF. A NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.062,20 | 0,00 | | REF. A NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 395,56 | 2.849.563,64 | REF. A NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | REF. A NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 4.303,32 | 2.853.866,96 | REF. A NF 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.303,32 | 0,00 | | REF. A NF 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 9.179,78 | 2.863.046,74 | REF. A NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 9.179,78 | 0,00 | | REF. A NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | | 0,00 | 11.682,00 | 2.874.728,74 | REF. A NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.682,00 | 0,00 | | REF. A NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.618,40 | 2.877.347,14 | REF. A NF 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.618,40 | 0,00 | | REF. A NF 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| | | 0,00 | 3.490,00 | 2.880.837,14 | REF. A NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | REF. A NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 10.617,79 | 2.891.454,93 | REF. A NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10.617,79 | 0,00 | | REF. A NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 6.310,00 | 2.897.764,93 | REF. A NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.310,00 | 0,00 | | REF. A NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 0,00 | 4.707,30 | 2.902.472,23 | REF. A NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | REF. A NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.641,60 | 2.904.113,83 | REF. A NF 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.641,60 | 0,00 | | REF. A NF 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 820,00 | 2.904.933,83 | REF. A NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 820,00 | 0,00 | | REF. A NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 1.125,00 | 2.906.058,83 | REF. A NF 670646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 1.125,00 | 0,00 | | REF. A NF 670646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 1.932,00 | 2.907.990,83 | REF. A NF 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.932,00 | 0,00 | | REF. A NF 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 3.708,00 | 2.911.698,83 | REF. A NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | REF. A NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.807,53 | 2.913.506,36 | REF. A NF 670873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 1.807,53 | 0,00 | | REF. A NF 670873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 659,70 | 2.914.166,06 | REF. A NF 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 659,70 | 0,00 | | REF. A NF 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 5.905,00 | 2.920.071,06 | REF. A NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.905,00 | 0,00 | | REF. A NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.250,00 | 2.922.321,06 | REF. A NF 670802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 2.250,00 | 0,00 | | REF. A NF 670802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 1.271,13 | 2.923.592,19 | REF. A NF 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.271,13 | 0,00 | | REF. A NF 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 5.882,00 | 0,00 | 2.917.710,19 | PAGTO N.F. 22949 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.882,00 | | PAGTO N.F. 22949 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 485,00 | 0,00 | 2.917.225,19 | PAGTO N.F. 91455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 485,00 | | PAGTO N.F. 91455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 2.835,00 | 0,00 | 2.914.390,19 | PAGTO N.F. 12931 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.835,00 | | PAGTO N.F. 12931 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.736,74 | 0,00 | 2.912.653,45 | PAGTO N.F. 289023 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.736,74 | | PAGTO N.F. 289023 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.120,00 | 0,00 | 2.910.533,45 | PAGTO N.F. 289073 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.120,00 | | PAGTO N.F. 289073 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 4.380,00 | 0,00 | 2.906.153,45 | PAGTO N.F. 595093 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.380,00 | | PAGTO N.F. 595093 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 39.960,00 | 2.946.113,45 | REF. A NF 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 39.960,00 | 0,00 | | REF. A NF 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 0,00 | 31.226,00 | 2.977.339,45 | REF. A NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | REF. A NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.998,40 | 2.983.337,85 | REF. A NF 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.998,40 | 0,00 | | REF. A NF 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 13.600,00 | 2.996.937,85 | REF. A NF 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13.600,00 | 0,00 | | REF. A NF 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.325,00 | 2.999.262,85 | REF. A NF 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.325,00 | 0,00 | | REF. A NF 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 17.385,23 | 3.016.648,08 | REF. A NF 335743 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17.385,23 | 0,00 | | REF. A NF 335743 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 3.710,18 | 3.020.358,26 | REF. A NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.710,18 | 0,00 | | REF. A NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 30.781,90 | 3.051.140,16 | REF. A NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30.781,90 | 0,00 | | REF. A NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| | | 0,00 | 2.122,80 | 3.053.262,96 | REF. A NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.122,80 | 0,00 | | REF. A NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 7.106,18 | 3.060.369,14 | REF. A NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | REF. A NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 2.160,00 | 3.062.529,14 | REF. A NF 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.160,00 | 0,00 | | REF. A NF 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 57.640,27 | 3.120.169,41 | REF. A NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | REF. A NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.310,42 | 0,00 | 3.116.858,99 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 3.310,42 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 12.138,22 | 0,00 | 3.104.720,77 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 12.138,22 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 1.103,47 | 0,00 | 3.103.617,30 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.103,47 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 15.278,62 | 0,00 | 3.088.338,68 | PAGTO NF 91630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.613,00 | 0,00 | | PAGTO NF 1546621 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.891,62 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9123 C/C N? 326 |
| 11/03/2025 | | 1.613,00 | 0,00 | 3.086.725,68 | PAGTO NF 1546621 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.278,62 | 0,00 | | PAGTO NF 91630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.891,62 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9123 C/C N? 326 |
| | | 2.072,53 | 0,00 | 3.084.653,15 | PAGTO N.F. 1966907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.072,53 | | PAGTO N.F. 1966907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 5.360,00 | 0,00 | 3.079.293,15 | PAGTO N.F. 333936 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.360,00 | | PAGTO N.F. 333936 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 5.101,73 | 0,00 | 3.074.191,42 | PAGTO N.F. 51398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.101,73 | | PAGTO N.F. 51398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 5.467,00 | 0,00 | 3.068.724,42 | PAGTO N.F. 5557 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.467,00 | | PAGTO N.F. 5557 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.558,00 | 0,00 | 3.067.166,42 | PAGTO N.F. 3142 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.558,00 | | PAGTO N.F. 3142 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 1.159,20 | 0,00 | 3.066.007,22 | PAGTO N.F. 15702 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.159,20 | | PAGTO N.F. 15702 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | | 2.812,34 | 0,00 | 3.063.194,88 | PAGTO N.F. 333973 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.812,34 | | PAGTO N.F. 333973 - SOMA MG HOSPITALAR |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 12.344,80 | 3.075.539,68 | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.524,80 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 870,00 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.950,00 | 0,00 | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 15.014,36 | 3.090.554,04 | REF. A NF 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15.014,36 | 0,00 | | REF. A NF 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 24.677,76 | 3.115.231,80 | REF. A NF 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24.677,76 | 0,00 | | REF. A NF 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 2.259,40 | 3.117.491,20 | REF. A NF 9739 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.259,40 | 0,00 | | REF. A NF 9739 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| | | 0,00 | 5.101,86 | 3.122.593,06 | REF. A NF 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.101,86 | 0,00 | | REF. A NF 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 0,00 | 1.481,48 | 3.124.074,54 | REF. A NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | REF. A NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 12.161,10 | 3.136.235,64 | REF. A NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12.161,10 | 0,00 | | REF. A NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 1.515,78 | 0,00 | 3.134.719,86 | PAGTO N.F. 289729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.515,78 | | PAGTO N.F. 289729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 52.391,56 | 0,00 | 3.082.328,30 | PAGTO N.F. 73635 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 52.391,56 | | PAGTO N.F. 73635 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| | 5.384,70 | 0,00 | 3.076.943,60 | PAGTO N.F. 1121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.384,70 | | PAGTO N.F. 1121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | 1.000,00 | 0,00 | 3.075.943,60 | PAGTO N.F. 1120 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.000,00 | | PAGTO N.F. 1120 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | 519,80 | 0,00 | 3.075.423,80 | PAGTO N.F. 258766 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 519,80 | | PAGTO N.F. 258766 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | 9.853,00 | 0,00 | 3.065.570,80 | PAGTO N.F. 20745 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.853,00 | | PAGTO N.F. 20745 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 8.525,00 | 0,00 | 3.057.045,80 | PAGTO N.F. 1283 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.525,00 | | PAGTO N.F. 1283 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 4.210,10 | 0,00 | 3.052.835,70 | PAGTO N.F. 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.210,10 | | PAGTO N.F. 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| | 5.084,00 | 0,00 | 3.047.751,70 | PAGTO N.F. 158 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.084,00 | | PAGTO N.F. 158 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | 4.116,00 | 0,00 | 3.043.635,70 | PAGTO N.F. 51426 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.116,00 | | PAGTO N.F. 51426 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 2.148,00 | 0,00 | 3.041.487,70 | PAGTO N.F. 5582 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.148,00 | | PAGTO N.F. 5582 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 608,50 | 0,00 | 3.040.879,20 | PAGTO N.F. 43990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 608,50 | | PAGTO N.F. 43990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 11.221,50 | 0,00 | 3.029.657,70 | PAGTO N.F. 596286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.221,50 | | PAGTO N.F. 596286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | 300,00 | 0,00 | 3.029.357,70 | PAGTO N.F. 25066 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 300,00 | | PAGTO N.F. 25066 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 4.210,10 | 3.033.567,80 | COMPRA NF 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 4.210,10 | 0,00 | | COMPRA NF 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 23.363,24 | 3.056.931,04 | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,77 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 9.114,53 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 13.678,19 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 524,75 | 0,00 | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 3.527,80 | 3.060.458,84 | REF. A NF 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.527,80 | 0,00 | | REF. A NF 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 578,88 | 3.061.037,72 | REF. A NF 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 578,88 | 0,00 | | REF. A NF 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 1.080,00 | 3.062.117,72 | REF. A NF 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.080,00 | 0,00 | | REF. A NF 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 10.549,76 | 3.072.667,48 | REF. A NF 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10.549,76 | 0,00 | | REF. A NF 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 4.208,00 | 3.076.875,48 | REF. A NF 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.208,00 | 0,00 | | REF. A NF 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 2.071,80 | 3.078.947,28 | REF. A NF 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.071,80 | 0,00 | | REF. A NF 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 7.154,96 | 3.086.102,24 | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.931,81 | 0,00 | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 223,15 | 0,00 | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 7.180,00 | 0,00 | 3.078.922,24 | PAGTO N.F. 41930 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.180,00 | | PAGTO N.F. 41930 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 1.688,31 | 0,00 | 3.077.233,93 | PAGTO N.F. 51367 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.688,31 | | PAGTO N.F. 51367 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 300,00 | 0,00 | 3.076.933,93 | PAGTO N.F. 24944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 300,00 | | PAGTO N.F. 24944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 9.865,35 | 0,00 | 3.067.068,58 | PAGTO N.F. 315795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.865,35 | | PAGTO N.F. 315795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.615,00 | 0,00 | 3.063.453,58 | PAGTO N.F. 1129 - LUNAX COMERCIO DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.615,00 | | PAGTO N.F. 1129 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| 13/03/2025 | | 12.720,00 | 0,00 | 3.050.733,58 | PAGTO N.F. 615 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.720,00 | | PAGTO N.F. 615 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 2.366,37 | 0,00 | 3.048.367,21 | PAGTO N.F. 18137 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.366,37 | | PAGTO N.F. 18137 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 13.600,00 | 0,00 | 3.034.767,21 | PAGTO N.F. 221438 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.600,00 | | PAGTO N.F. 221438 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 4.454,66 | 3.039.221,87 | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 84,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 155,66 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 3.420,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 600,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 195,00 | 0,00 | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | | 0,00 | 2.190,00 | 3.041.411,87 | REF. A NF 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.190,00 | 0,00 | | REF. A NF 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 39.090,61 | 3.080.502,48 | REF. A NF 335856 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 39.090,61 | 0,00 | | REF. A NF 335856 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 1.468,30 | 0,00 | 3.079.034,18 | PAGTO N.F. 301862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.468,30 | | PAGTO N.F. 301862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.564,00 | 0,00 | 3.077.470,18 | PAGTO N.F. 301955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.564,00 | | PAGTO N.F. 301955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.188,66 | 0,00 | 3.076.281,52 | PAGTO N.F. 302290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.188,66 | | PAGTO N.F. 302290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 26.600,00 | 0,00 | 3.049.681,52 | PAGTO N.F. 1010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 26.600,00 | | PAGTO N.F. 1010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 8.858,80 | 0,00 | 3.040.822,72 | PAGTO N.F. 301836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.858,80 | | PAGTO N.F. 301836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 15/03/2025 | | 0,00 | 17.340,55 | 3.058.163,27 | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13.917,48 | 0,00 | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.423,07 | 0,00 | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 0,00 | 9.945,00 | 3.068.108,27 | REF. A NF 9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.945,00 | 0,00 | | REF. A NF 9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA |
| 15/03/2025 | | 0,00 | 294,22 | 3.068.402,49 | REF. A NF 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 294,22 | 0,00 | | REF. A NF 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 6.204,60 | 3.074.607,09 | REF. A NF 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.204,60 | 0,00 | | REF. A NF 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.278,90 | 3.075.885,99 | REF. A NF 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.278,90 | 0,00 | | REF. A NF 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2025 | | 0,00 | 6.760,00 | 3.082.645,99 | REF. A NF 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.760,00 | 0,00 | | REF. A NF 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 17/03/2025 | | 0,00 | 5.180,00 | 3.087.825,99 | REF. A NF 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.180,00 | 0,00 | | REF. A NF 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 9.415,00 | 3.097.240,99 | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 390,00 | 0,00 | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.025,00 | 0,00 | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 7.929,00 | 0,00 | 3.089.311,99 | PAGTO N.F. 230733 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.929,00 | | PAGTO N.F. 230733 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 18/03/2025 | | 0,00 | 6.690,00 | 3.096.001,99 | REF. A NF 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.690,00 | 0,00 | | REF. A NF 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 9.640,00 | 3.105.641,99 | REF. A NF 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.640,00 | 0,00 | | REF. A NF 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| 19/03/2025 | | 0,00 | 6.108,24 | 3.111.750,23 | REF. A NF 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6.108,24 | 0,00 | | REF. A NF 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 8.499,50 | 3.120.249,73 | REF. A NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 8.499,50 | 0,00 | | REF. A NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.530,68 | 3.122.780,41 | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 123,90 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 175,78 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 2.231,00 | 0,00 | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| 20/03/2025 | | 0,00 | 6.606,00 | 3.129.386,41 | REF. A NF 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.606,00 | 0,00 | | REF. A NF 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 0,00 | 5.575,00 | 3.134.961,41 | REF. A NF 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.575,00 | 0,00 | | REF. A NF 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 20/03/2025 | | 0,00 | 19.020,00 | 3.153.981,41 | REF. A NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19.020,00 | 0,00 | | REF. A NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 13.592,00 | 3.167.573,41 | REF. A NF 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | REF. A NF 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 21/03/2025 | | 0,00 | 906,70 | 3.168.480,11 | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 240,24 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 187,30 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 479,16 | 0,00 | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 3.169.980,11 | REF. A NF 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 1.500,00 | 0,00 | | REF. A NF 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.640,00 | 3.171.620,11 | REF. A NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.640,00 | 0,00 | | REF. A NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 3.341,25 | 3.174.961,36 | REF. A NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.341,25 | 0,00 | | REF. A NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 1.370,50 | 3.176.331,86 | REF. A NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.370,50 | 0,00 | | REF. A NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 679,05 | 3.177.010,91 | REF. A NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 679,05 | 0,00 | | REF. A NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.293,56 | 3.178.304,47 | REF. A NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.293,56 | 0,00 | | REF. A NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 936,20 | 3.179.240,67 | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 425,00 | 0,00 | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 511,20 | 0,00 | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 272,60 | 3.179.513,27 | REF. A NF 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 272,60 | 0,00 | | REF. A NF 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 270,00 | 3.179.783,27 | REF. A NF 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 270,00 | 0,00 | | REF. A NF 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 4.030,13 | 3.183.813,40 | REF. A NF 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.030,13 | 0,00 | | REF. A NF 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.116,80 | 3.185.930,20 | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.641,60 | 0,00 | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 475,20 | 0,00 | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| 21/03/2025 | | 0,00 | 678,00 | 3.186.608,20 | REF. A NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 678,00 | 0,00 | | REF. A NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 962,50 | 3.187.570,70 | REF. A NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 962,50 | 0,00 | | REF. A NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.992,00 | 3.189.562,70 | REF. A NF 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.992,00 | 0,00 | | REF. A NF 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 979,95 | 3.190.542,65 | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 49,06 | 0,00 | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 930,89 | 0,00 | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 889,62 | 3.191.432,27 | REF. A NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 889,62 | 0,00 | | REF. A NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.047,57 | 3.192.479,84 | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,75 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 822,17 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 188,65 | 0,00 | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.963,80 | 0,00 | 3.189.516,04 | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.335,80 | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 1.628,00 | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 7.607,37 | 0,00 | 3.181.908,67 | PAGTO N.F. 262205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.607,37 | | PAGTO N.F. 262205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.577,40 | 0,00 | 3.180.331,27 | PAGTO N.F. 302526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.577,40 | | PAGTO N.F. 302526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 225,30 | 0,00 | 3.180.105,97 | PAGTO N.F. 302554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 225,30 | | PAGTO N.F. 302554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.396,00 | 0,00 | 3.178.709,97 | PAGTO N.F. 25139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.396,00 | | PAGTO N.F. 25139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 844,43 | 0,00 | 3.177.865,54 | PAGTO N.F. 18234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 844,43 | | PAGTO N.F. 18234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.096,99 | 0,00 | 3.176.768,55 | PAGTO N.F. 334947 - SOMA MG HOSPITALAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.096,99 | | PAGTO N.F. 334947 - SOMA MG HOSPITALAR |
| 21/03/2025 | | 8.128,00 | 0,00 | 3.168.640,55 | PAGTO N.F. 221942 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.128,00 | | PAGTO N.F. 221942 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 376,80 | 0,00 | 3.168.263,75 | PAGTO N.F. 290492 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 376,80 | | PAGTO N.F. 290492 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 5.047,80 | 0,00 | 3.163.215,95 | PAGTO N.F. 92157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.047,80 | | PAGTO N.F. 92157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 610,00 | 0,00 | 3.162.605,95 | PAGTO N.F. 1306 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 610,00 | | PAGTO N.F. 1306 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 901,47 | 0,00 | 3.161.704,48 | PAGTO N.F. 335047 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 901,47 | | PAGTO N.F. 335047 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 12.720,00 | 0,00 | 3.148.984,48 | PAGTO N.F. 618 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.720,00 | | PAGTO N.F. 618 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 1.460,00 | 0,00 | 3.147.524,48 | PAGTO N.F. 59944 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.460,00 | | PAGTO N.F. 59944 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 197,50 | 0,00 | 3.147.326,98 | PAGTO N.F. 3189 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 197,50 | | PAGTO N.F. 3189 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 4.874,37 | 0,00 | 3.142.452,61 | PAGTO N.F. 6904 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.874,37 | | PAGTO N.F. 6904 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 5.436,80 | 0,00 | 3.137.015,81 | PAGTO N.F. 20826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.436,80 | | PAGTO N.F. 20826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 672,00 | 0,00 | 3.136.343,81 | PAGTO N.F. 169 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 672,00 | | PAGTO N.F. 169 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 4.295,28 | 0,00 | 3.132.048,53 | PAGTO N.F. 318220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.295,28 | | PAGTO N.F. 318220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 4.219,02 | 3.136.267,55 | REF. A NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.219,02 | 0,00 | | REF. A NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.040,00 | 3.137.307,55 | REF. A NF 3365 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.040,00 | 0,00 | | REF. A NF 3365 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 0,00 | 2.658,28 | 3.139.965,83 | REF. A NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.658,28 | 0,00 | | REF. A NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 5.894,70 | 3.145.860,53 | REF. A NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5.894,70 | 0,00 | | REF. A NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 506,61 | 3.146.367,14 | REF. A NF 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 506,61 | 0,00 | | REF. A NF 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 7.825,19 | 3.154.192,33 | REF. A NF 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7.825,19 | 0,00 | | REF. A NF 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 328,00 | 3.154.520,33 | REF. A NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 328,00 | 0,00 | | REF. A NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 1.212,50 | 3.155.732,83 | REF. A NF 178628 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.212,50 | 0,00 | | REF. A NF 178628 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.209,00 | 3.156.941,83 | REF. A NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.209,00 | 0,00 | | REF. A NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 1.816,44 | 3.158.758,27 | REF. A NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.816,44 | 0,00 | | REF. A NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 4.129,70 | 3.162.887,97 | REF. A NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.129,70 | 0,00 | | REF. A NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 300,00 | 3.163.187,97 | REF. A NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 300,00 | 0,00 | | REF. A NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 3.154,74 | 3.166.342,71 | REF. A NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.154,74 | 0,00 | | REF. A NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 9.477,50 | 3.175.820,21 | REF. A NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.477,50 | 0,00 | | REF. A NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 297,16 | 3.176.117,37 | REF. A NF 44085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 297,16 | 0,00 | | REF. A NF 44085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 2.307,00 | 3.178.424,37 | REF. A NF 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.307,00 | 0,00 | | REF. A NF 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME |
| | | 0,00 | 1.709,07 | 3.180.133,44 | REF. A NF 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.709,07 | 0,00 | | REF. A NF 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 580,00 | 3.180.713,44 | REF. A NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 580,00 | 0,00 | | REF. A NF 25522 - IMPERIAL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 24/03/2025 | | 5.270,00 | 0,00 | 3.175.443,44 | PAGTO N.F. 3150 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.270,00 | | PAGTO N.F. 3150 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 4.500,00 | 0,00 | 3.170.943,44 | PAGTO N.F. 3160 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.500,00 | | PAGTO N.F. 3160 - QB COMERCIO LTDA |
| | | 12.602,80 | 0,00 | 3.158.340,64 | PAGTO N.F. 91982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.602,80 | | PAGTO N.F. 91982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 20.161,00 | 0,00 | 3.138.179,64 | PAGTO N.F. 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 20.161,00 | | PAGTO N.F. 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 39.626,40 | 0,00 | 3.098.553,24 | PAGTO N.F. 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 39.626,40 | | PAGTO N.F. 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 17.712,00 | 0,00 | 3.080.841,24 | PAGTO N.F. 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 17.712,00 | | PAGTO N.F. 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 18.230,00 | 0,00 | 3.062.611,24 | PAGTO N.F. 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.230,00 | | PAGTO N.F. 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 17.712,00 | 3.080.323,24 | COMPRA NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 17.712,00 | 0,00 | | COMPRA NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 20.161,00 | 3.100.484,24 | COMPRA NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 20.161,00 | 0,00 | | COMPRA NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 18.230,00 | 3.118.714,24 | COMPRA NF 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 18.230,00 | 0,00 | | COMPRA NF 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 39.626,40 | 3.158.340,64 | COMPRA NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 39.626,40 | 0,00 | | COMPRA NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 7.011,26 | 3.165.351,90 | REF. A NF 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7.011,26 | 0,00 | | REF. A NF 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 4.160,00 | 3.169.511,90 | REF. A NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.160,00 | 0,00 | | REF. A NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 0,00 | 260,00 | 3.169.771,90 | REF. A NF 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 260,00 | 0,00 | | REF. A NF 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 1.265,64 | 3.171.037,54 | REF. A NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.265,64 | 0,00 | | REF. A NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 11.864,00 | 3.182.901,54 | REF. A NF 323066 - SUPERMEDICA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.864,00 | 0,00 | | REF. A NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 4.948,59 | 3.187.850,13 | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 63,50 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 3.032,08 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1.048,89 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 42,21 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,99 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 759,92 | 0,00 | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 16.287,64 | 3.204.137,77 | REF. A NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16.287,64 | 0,00 | | REF. A NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 2.045,23 | 3.206.183,00 | REF. A NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.045,23 | 0,00 | | REF. A NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 873,54 | 3.207.056,54 | REF. A NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 873,54 | 0,00 | | REF. A NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.354,50 | 3.208.411,04 | REF. A NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.354,50 | 0,00 | | REF. A NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.103,92 | 3.209.514,96 | REF. A NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.103,92 | 0,00 | | REF. A NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 136.220,80 | 0,00 | 3.073.294,16 | PAGTO N.F. 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 136.220,80 | | PAGTO N.F. 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| | | 4.275,00 | 0,00 | 3.069.019,16 | PAGTO N.F. 219 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.275,00 | | PAGTO N.F. 219 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| | | 15.278,62 | 0,00 | 3.053.740,54 | PAGTO N.F. 92279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.278,62 | | PAGTO N.F. 92279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 424,95 | 0,00 | 3.053.315,59 | PAGTO N.F. 5631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 424,95 | | PAGTO N.F. 5631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.184,00 | 0,00 | 3.052.131,59 | PAGTO N.F. 15283 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.184,00 | | PAGTO N.F. 15283 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| | | 23.363,24 | 0,00 | 3.028.768,35 | PAGTO N.F. 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 23.363,24 | | PAGTO N.F. 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 25/03/2025 | | 616,00 | 0,00 | 3.028.152,35 | PAGTO N.F. 302907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 616,00 | | PAGTO N.F. 302907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 8.924,00 | 0,00 | 3.019.228,35 | PAGTO N.F. 92388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.924,00 | | PAGTO N.F. 92388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 22.948,00 | 0,00 | 2.996.280,35 | PAGTO N.F. 92401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 22.948,00 | | PAGTO N.F. 92401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 2.085,00 | 0,00 | 2.994.195,35 | PAGTO N.F. 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.085,00 | | PAGTO N.F. 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| | | 5.290,47 | 0,00 | 2.988.904,88 | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.304,47 | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 986,00 | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 348,43 | 0,00 | 2.988.556,45 | PAGTO N.F. 3171 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 348,43 | | PAGTO N.F. 3171 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 431,82 | 0,00 | 2.988.124,63 | PAGTO N.F. 3174 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 431,82 | | PAGTO N.F. 3174 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 1.396,00 | 0,00 | 2.986.728,63 | PAGTO N.F. 51562 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.396,00 | | PAGTO N.F. 51562 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 4.116,00 | 0,00 | 2.982.612,63 | PAGTO N.F. 51557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.116,00 | | PAGTO N.F. 51557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 602,50 | 0,00 | 2.982.010,13 | PAGTO N.F. 44712 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 602,50 | | PAGTO N.F. 44712 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.350,00 | 0,00 | 2.980.660,13 | PAGTO N.F. 261883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.350,00 | | PAGTO N.F. 261883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.627,40 | 0,00 | 2.977.032,73 | PAGTO N.F. 1922 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.627,40 | | PAGTO N.F. 1922 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.080,00 | 0,00 | 2.975.952,73 | PAGTO N.F. 302462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.080,00 | | PAGTO N.F. 302462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 828,00 | 2.976.780,73 | REF. A NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 828,00 | 0,00 | | REF. A NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 1.022,80 | 2.977.803,53 | REF. A NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.022,80 | 0,00 | | REF. A NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | OPME LTDA |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 8.317,30 | 2.986.120,83 | REF. A NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8.317,30 | 0,00 | | REF. A NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| | | 0,00 | 397,15 | 2.986.517,98 | REF. A NF 44124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 397,15 | 0,00 | | REF. A NF 44124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 506,82 | 2.987.024,80 | REF. A NF 44123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 506,82 | 0,00 | | REF. A NF 44123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 506,83 | 2.987.531,63 | REF. A NF 44104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 506,83 | 0,00 | | REF. A NF 44104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 1.378,97 | 2.988.910,60 | REF. A NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.378,97 | 0,00 | | REF. A NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.828,94 | 2.990.739,54 | REF. A NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.828,94 | 0,00 | | REF. A NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.708,00 | 0,00 | 2.987.031,54 | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| | | 433,00 | 0,00 | 2.986.598,54 | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| 27/03/2025 | | 2.337,54 | 0,00 | 2.984.261,00 | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| | | 12.720,00 | 0,00 | 2.971.541,00 | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| | | 9.900,00 | 0,00 | 2.961.641,00 | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| 27/03/2025 | | 6.710,40 | 0,00 | 2.954.930,60 | PAGTO N.F. 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.710,40 | | PAGTO N.F. 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| | | 5.390,80 | 0,00 | 2.949.539,80 | PAGTO N.F. 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.390,80 | | PAGTO N.F. 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| | | 2.530,68 | 0,00 | 2.947.009,12 | PAGTO N.F. 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.530,68 | | PAGTO N.F. 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA |
| | | 7.197,00 | 0,00 | 2.939.812,12 | PAGTO N.F. 97205 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.197,00 | | PAGTO N.F. 97205 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.119,61 | 0,00 | 2.938.692,51 | PAGTO N.F. 97206 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.119,61 | | PAGTO N.F. 97206 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.995,00 | 0,00 | 2.936.697,51 | PAGTO N.F. 37660 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.995,00 | | PAGTO N.F. 37660 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| 28/03/2025 | | 0,00 | 2.718,40 | 2.939.415,91 | REF. A NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.718,40 | 0,00 | | REF. A NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 2.676,00 | 2.942.091,91 | REF. A NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.676,00 | 0,00 | | REF. A NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 4.170,00 | 2.946.261,91 | REF. A NF 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 4.170,00 | 0,00 | | REF. A NF 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.484,00 | 2.948.745,91 | REF. A NF 33491 - CIRURGICA AL-STYN LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.484,00 | 0,00 | | REF. A NF 33491 - CIRURGICA AL-STYN LTDA |
| | | 17.517,00 | 0,00 | 2.931.228,91 | PAGTO N.F. 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 17.517,00 | | PAGTO N.F. 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.271,13 | 0,00 | 2.929.957,78 | PAGTO N.F. 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.271,13 | | PAGTO N.F. 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 7.797,00 | 0,00 | 2.922.160,78 | PAGTO N.F. 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.797,00 | | PAGTO N.F. 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 4.303,32 | 0,00 | 2.917.857,46 | PAGTO N.F. 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.303,32 | | PAGTO N.F. 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 39.960,00 | 0,00 | 2.877.897,46 | PAGTO N.F. 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 39.960,00 | | PAGTO N.F. 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 5.499,99 | 0,00 | 2.872.397,47 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.499,99 | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| 28/03/2025 | | 5.499,99 | 0,00 | 2.866.897,48 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.499,99 | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 5.500,02 | 0,00 | 2.861.397,46 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.500,02 | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 342.927,35 | 0,00 | 2.518.470,11 | PAGTO N.F. FEV - 2025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 342.927,35 | | PAGTO N.F. FEV - 2025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.173,50 | 0,00 | 2.517.296,61 | PAGTO N.F. 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.173,50 | | PAGTO N.F. 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 4.281,40 | 0,00 | 2.513.015,21 | PAGTO N.F. 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.281,40 | | PAGTO N.F. 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| 29/03/2025 | | 0,00 | 4.750,00 | 2.517.765,21 | REF. A NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.750,00 | 0,00 | | REF. A NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.017.765,21 | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10231 - 3.2.1.40.11.017 | 1.500.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| | | 0,00 | 598,00 | 4.018.363,21 | REF. A NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 598,00 | 0,00 | | REF. A NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.988,00 | 4.022.351,21 | REF. A NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.988,00 | 0,00 | | REF. A NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA |
| | | 1.481,48 | 0,00 | 4.020.869,73 | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 11.336,90 | 0,00 | 4.009.532,83 | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 4.370,80 | 0,00 | 4.005.162,03 | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 395,56 | 0,00 | 4.004.766,47 | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 8.549,95 | 0,00 | 3.996.216,52 | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 33.899,67 | 0,00 | 3.962.316,85 | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 5.905,00 | 0,00 | 3.956.411,85 | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 3.490,00 | 0,00 | 3.952.921,85 | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 1.375,95 | 0,00 | 3.951.545,90 | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 4.380,00 | 0,00 | 3.947.165,90 | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 13.592,00 | 0,00 | 3.933.573,90 | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 2.558,00 | 0,00 | 3.931.015,90 | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 17.340,55 | 0,00 | 3.913.675,35 | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 11.682,00 | 0,00 | 3.901.993,35 | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 5.062,20 | 0,00 | 3.896.931,15 | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 1.152,00 | 0,00 | 3.895.779,15 | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 18.827,04 | 0,00 | 3.876.952,11 | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 800,00 | 0,00 | 3.876.152,11 | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 10.294,49 | 0,00 | 3.865.857,62 | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 9.179,78 | 0,00 | 3.856.677,84 | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 12.161,10 | 0,00 | 3.844.516,74 | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 7.106,18 | 0,00 | 3.837.410,56 | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 1.875,00 | 0,00 | 3.835.535,56 | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 10.617,79 | 0,00 | 3.824.917,77 | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 15.438,71 | 0,00 | 3.809.479,06 | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 820,00 | 0,00 | 3.808.659,06 | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 1.195,00 | 0,00 | 3.807.464,06 | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 3.710,18 | 0,00 | 3.803.753,88 | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 1.223,10 | 0,00 | 3.802.530,78 | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 30.781,90 | 0,00 | 3.771.748,88 | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 6.310,00 | 0,00 | 3.765.438,88 | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 31.226,00 | 0,00 | 3.734.212,88 | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 7.805,56 | 0,00 | 3.726.407,32 | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 57.640,27 | 0,00 | 3.668.767,05 | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 4.707,30 | 0,00 | 3.664.059,75 | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 2.122,80 | 0,00 | 3.661.936,95 | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 3.508,65 | 0,00 | 3.658.428,30 | PAGTO N.F. 267223 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.508,65 | | PAGTO N.F. 267223 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 1.342.483,22 | 0,00 | 2.315.945,08 | PAGTO N.F. 277 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.342.483,22 | | PAGTO N.F. 277 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 93.795,33 | 0,00 | 2.222.149,75 | PAGTO N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 93.795,33 | | PAGTO N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 6.606,00 | 0,00 | 2.215.543,75 | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 1.206,00 | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.221.050,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.400,00 | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| 31/03/2025 | | 4,40 | 0,00 | 2.215.539,35 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,40 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 |
| | | 1.442,00 | 0,00 | 2.214.097,35 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.51925 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.442,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.51925 |
| | | 1.206,00 | 0,00 | 2.212.891,35 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.206,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 |
| | | 986,00 | 0,00 | 2.211.905,35 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 986,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 |
| | | 1.628,00 | 0,00 | 2.210.277,35 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.628,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 |
| | | 0,00 | 3.980,13 | 2.214.257,48 | COMPRA NF 1 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 3.980,13 | 0,00 | | COMPRA NF 1 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA |
| | | 0,00 | 986,00 | 2.215.243,48 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 986,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 - CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 1.628,00 | 2.216.871,48 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 1.628,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 - CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 1.206,00 | 2.218.077,48 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 1.206,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 - CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 4,40 | 2.218.081,88 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 4,40 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 - CONTA INCORRETA |
| | | **3.219.943,87** | **3.216.975,72** | **2.218.081,88** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS** |

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 9.200.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 523,04 | 9.200.523,04 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LEONARDO V. DE FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LEONARDO V. DE FREITAS |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.201.046,08 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.200.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| 01/03/2025 | | 0,00 | 523,04 | 9.201.569,12 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.202.092,16 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.202.615,20 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.203.138,24 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.203.661,28 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.204.184,32 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.204.707,36 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.205.230,40 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.205.753,44 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.206.276,48 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.206.799,52 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.207.322,56 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.207.845,60 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.200.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | REF. 02/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| 01/03/2025 | | 0,00 | 523,04 | 9.208.368,64 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.208.891,68 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| | | 0,00 | 523,04 | 9.209.414,72 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 523,04 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.473.610,46 | 10.683.025,18 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 37/38 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 1.473.610,46 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 37/38 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| | | 0,00 | 1.425.518,14 | 12.108.543,32 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 39/40 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 1.425.518,14 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 39/40 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| 07/03/2025 | | 131.050,92 | 0,00 | 11.977.492,40 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 131.050,92 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 29.329,67 | 0,00 | 11.948.162,73 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 29.329,67 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 90.921,96 | 0,00 | 11.857.240,77 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 90.921,96 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 42.274,49 | 0,00 | 11.814.966,28 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 42.274,49 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 2.644.973,94 | 0,00 | 9.169.992,34 | PAGTO N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.644.973,94 | | PAGTO N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 1.835.059,48 | 0,00 | 7.334.932,86 | PAGTO N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.835.059,48 | | PAGTO N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.200.000,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 523,04 | 0,00 | 7.334.409,82 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | 523,04 | 0,00 | 7.333.886,78 | PAGTO N.F. FEV 2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.333.363,74 | PAGTO N.F. FEV 2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | 523,04 | 0,00 | 7.332.840,70 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | 523,04 | 0,00 | 7.332.317,66 | PAGTO N.F. FEV 2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| | 523,04 | 0,00 | 7.331.794,62 | PAGTO N.F. FEV 2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.331.271,58 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.330.748,54 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | 523,04 | 0,00 | 7.330.225,50 | PAGTO N.F. FEV 2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.329.702,46 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.329.179,42 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | 523,04 | 0,00 | 7.328.656,38 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | 523,04 | 0,00 | 7.328.133,34 | PAGTO N.F. FEV 2025 - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - DANILO TOALDO NETO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.327.610,30 | PAGTO N.F. FEV 2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| | 523,04 | 0,00 | 7.327.087,26 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | 523,04 | 0,00 | 7.326.564,22 | PAGTO N.F. FEV 2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - SILVIO CESAR |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.200.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALVES DA SILVA FILHO |
| 14/03/2025 | | 131.828,19 | 0,00 | 7.194.736,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 131.828,19 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 42.525,22 | 0,00 | 7.152.210,81 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 42.525,22 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 87.908,40 | 0,00 | 7.064.302,41 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 87.908,40 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 28.357,55 | 0,00 | 7.035.944,86 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 28.357,55 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 2.660.661,27 | 0,00 | 4.375.283,59 | PAGTO N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.660.661,27 | | PAGTO N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 1.774.237,51 | 0,00 | 2.601.046,08 | PAGTO N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.774.237,51 | | PAGTO N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 19/03/2025 | | 523,04 | 0,00 | 2.600.523,04 | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| 21/03/2025 | | 523,04 | 0,00 | 2.600.000,00 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 523,04 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.300.000,00 | 3.900.000,00 | PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 1.300.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA |
| | | 0,00 | 3.300.000,00 | 7.200.000,00 | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 3.300.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | **9.508.543,32** | **7.508.543,32** | **7.200.000,00** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS** |

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 10.493,00 | 6.291.488,67 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 10.493,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 0,00 | 848,66 | 6.292.337,33 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 36560 PLANISA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 848,66 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 36560 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 02/2025 |
| 01/03/2025 | | 35.884,00 | 0,00 | 6.256.453,33 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 NF 331 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 35.884,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 NF 331 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 02/2025 |
| | | 0,00 | 56.153,76 | 6.312.607,09 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NFS 21460/21713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10230 - 3.2.1.40.11.016 | 56.153,76 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NFS 21460/21713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| | | 42,59 | 0,00 | 6.312.564,50 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6514 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS JAN/2025 |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 42,59 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6514 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS JAN/2025 |
| | | 42,59 | 0,00 | 6.312.521,91 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6593 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 42,59 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6593 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS FEV/2025 |
| | | 197.807,04 | 0,00 | 6.114.714,87 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 54250 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10225 - 3.2.1.40.11.011 | 0,00 | 197.807,04 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 54250 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 02/2025 |
| | | 32.919,66 | 0,00 | 6.081.795,21 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 151 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10247 - 3.2.1.40.13.001 | 0,00 | 32.919,66 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 151 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 02/2025 |
| | | 0,00 | 21.866,84 | 6.103.662,05 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27301/27305 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10265 - 3.2.1.40.15.012 | 21.866,84 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27301/27305 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 02/2025 |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 6.143.662,05 | SERVICOS TOMADOS NF 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10217 - 3.2.1.40.11.003 | 40.000,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| 01/03/2025 | | 271,22 | 0,00 | 6.143.390,83 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NFS 40 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 271,22 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NFS 40 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 02/2025 |
| | | 0,00 | 26.880,00 | 6.170.270,83 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 12948/12967/13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2024 |
| **Contrapartida:** | 10224 - 3.2.1.40.11.010 | 26.880,00 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 12948/12967/13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2024 |
| | | 0,00 | 240,00 | 6.170.510,83 | COMPRA NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 240,00 | 0,00 | | COMPRA NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| | | 15.560,00 | 0,00 | 6.154.950,83 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 87948 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 15.560,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 87948 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 02/2025 |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 6.156.150,83 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 1.200,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| | | 0,00 | 417.980,55 | 6.574.131,38 | SERVICOS TOMADOS NFS 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JAN/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 417.980,55 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NFS 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JAN/2025 |
| | | 0,00 | 414.979,40 | 6.989.110,78 | SERVICOS TOMADOS NFS 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 414.979,40 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NFS 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2025 |
| | | 583.846,00 | 0,00 | 6.405.264,78 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA SERV 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 583.846,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -NF 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA SERV 02/2025 |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 5.105.264,78 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 1.300.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 16.770,00 | 0,00 | 5.088.494,78 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 37 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10238 - 3.2.1.40.11.024 | 0,00 | 16.770,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | 003/2022 NF 37 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/2025 |
| 01/03/2025 | | 0,00 | 7.750,00 | 5.096.244,78 | SERVICOS TOMADOS NF 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 7.750,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 12.873,60 | 5.109.118,38 | SERVICOS TOMADOS NF 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 12.873,60 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 64.364,05 | 5.173.482,43 | SERVICOS TOMADOS NF 499 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 64.364,05 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 499 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 90.000,00 | 5.263.482,43 | SERVICOS TOMADOS NF 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| Contrapartida: | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 90.000,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| | | 0,00 | 300,00 | 5.263.782,43 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 32 - MY FLUX LTDA - SERVS FEV/2025 |
| Contrapartida: | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 300,00 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 32 - MY FLUX LTDA - SERVS FEV/2025 |
| | | 0,00 | 159.820,00 | 5.423.602,43 | SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| Contrapartida: | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 159.820,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | | 0,00 | 2.140,00 | 5.425.742,43 | SERVICOS TOMADOS NF 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 2.140,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| | | 16.239,63 | 0,00 | 5.409.502,80 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 NF 13270 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| Contrapartida: | 10250 - 3.2.1.40.13.004 | 0,00 | 16.239,63 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 NF 13270 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| 06/03/2025 | | 0,00 | 4.003,00 | 5.413.505,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 4.003,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 1.135,00 | 5.414.640,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| Contrapartida: | 10213 - 3.2.1.40.09.002 | 1.135,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 600,00 | 0,00 | 5.414.040,80 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| Contrapartida: | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 600,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | 1.860,00 | 0,00 | 5.412.180,80 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| Contrapartida: | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.860,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | 35.838,00 | 0,00 | 5.376.342,80 | PAGTO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 35.838,00 | | PAGTO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| 06/03/2025 | | 558,00 | 0,00 | 5.375.784,80 | PAGTO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 558,00 | | PAGTO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 4.003,00 | 0,00 | 5.371.781,80 | PAGTO N.F. 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.003,00 | | PAGTO N.F. 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 653.558,84 | 0,00 | 4.718.222,96 | PAGTO N.F. 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 653.558,84 | | PAGTO N.F. 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | | 37.540,00 | 0,00 | 4.680.682,96 | PAGTO N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 37.540,00 | | PAGTO N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | 417.980,55 | 0,00 | 4.262.702,41 | PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 417.980,55 | | PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| | | 7.750,00 | 0,00 | 4.254.952,41 | PAGTO N.F. 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.750,00 | | PAGTO N.F. 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 8.133,90 | 0,00 | 4.246.818,51 | IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 8.133,90 | | IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | | 24.401,69 | 0,00 | 4.222.416,82 | ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 24.401,69 | | ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | | 37.822,63 | 0,00 | 4.184.594,19 | CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 37.822,63 | | CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | | 89.472,90 | 0,00 | 4.095.121,29 | INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 89.472,90 | | INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 35.838,00 | 4.130.959,29 | PROVISAO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 35.838,00 | 0,00 | | PROVISAO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 558,00 | 4.131.517,29 | PROVISAO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 558,00 | 0,00 | | PROVISAO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 20,61 | 4.131.537,90 | FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 20,61 | 0,00 | | FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 1.345,66 | 4.132.883,56 | FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 1.345,66 | 0,00 | | FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 153,25 | 4.133.036,81 | FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 153,25 | 0,00 | | FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 5.120,76 | 4.138.157,57 | FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 5.120,76 | 0,00 | | FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 1.966,05 | 0,00 | 4.136.191,52 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 1.966,05 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 20,61 | 0,00 | 4.136.170,91 | PAGTO N.F. FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 20,61 | | PAGTO N.F. FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 153,25 | 0,00 | 4.136.017,66 | PAGTO N.F. FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 153,25 | | PAGTO N.F. FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 1.345,66 | 0,00 | 4.134.672,00 | PAGTO N.F. FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 1.345,66 | | PAGTO N.F. FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 5.120,76 | 0,00 | 4.129.551,24 | PAGTO N.F. FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 5.120,76 | | PAGTO N.F. FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 1.135,00 | 0,00 | 4.128.416,24 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 114,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 1.249,26 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 63.569,00 | 0,00 | 4.064.847,24 | PAGTO N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 63.569,00 | | PAGTO N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 4.034.847,24 | PAGTO N.F. 26 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 30.000,00 | | PAGTO N.F. 26 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 29.000,00 | 0,00 | 4.005.847,24 | PAGTO N.F. 1000040 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.000,00 | | PAGTO N.F. 1000040 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 150.579,08 | 0,00 | 3.855.268,16 | PAGTO N.F. 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 150.579,08 | | PAGTO N.F. 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | 0,00 | 150.579,08 | 4.005.847,24 | PROVISAO FATURA Nº 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10172 - 3.2.1.30.03.003 | 150.579,08 | 0,00 | | PROVISAO FATURA Nº 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| 10/03/2025 | | 294,21 | 0,00 | 4.005.553,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 294,21 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 189,81 | 0,00 | 4.005.363,22 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 189,81 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| 11/03/2025 | | 902,32 | 0,00 | 4.004.460,90 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 902,32 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | | 93,00 | 0,00 | 4.004.367,90 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 93,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 30,00 | 0,00 | 4.004.337,90 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 30,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 291,07 | 0,00 | 4.004.046,83 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 291,07 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 15.854,02 | 0,00 | 3.988.192,81 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 15.854,02 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 301.226,32 | 0,00 | 3.686.966,49 | PAGTO N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 301.226,32 | | PAGTO N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 88.800,00 | 0,00 | 3.598.166,49 | PAGTO N.F. 221 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 88.800,00 | | PAGTO N.F. 221 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| | | 5.842,98 | 0,00 | 3.592.323,51 | PAGTO N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.842,98 | | PAGTO N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 3.562.323,51 | PAGTO N.F. 27 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 30.000,00 | | PAGTO N.F. 27 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 69.540,00 | 0,00 | 3.492.783,51 | PAGTO N.F. 1723 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 69.540,00 | | PAGTO N.F. 1723 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| 12/03/2025 | | 600,00 | 0,00 | 3.492.183,51 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 600,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 277,89 | 0,00 | 3.491.905,62 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 277,89 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 1.860,00 | 0,00 | 3.490.045,62 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.860,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 3.400.045,62 | PAGTO N.F. 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 90.000,00 | | PAGTO N.F. 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 3.348.045,62 | PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 52.000,00 | | PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| 12/03/2025 | | 14.300,00 | 0,00 | 3.333.745,62 | PAGTO N.F. 32 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.300,00 | | PAGTO N.F. 32 - MY FLUX LTDA |
| | | 37.540,00 | 0,00 | 3.296.205,62 | PAGTO N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 37.540,00 | | PAGTO N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| 13/03/2025 | | 1.405,93 | 0,00 | 3.294.799,69 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.405,93 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| | | 686,40 | 0,00 | 3.294.113,29 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 686,40 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 792,00 | 0,00 | 3.293.321,29 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 792,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 4.358,39 | 0,00 | 3.288.962,90 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 4.358,39 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| | | 157,40 | 0,00 | 3.288.805,50 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 157,40 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 487,92 | 0,00 | 3.288.317,58 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 487,92 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 792,00 | 0,00 | 3.287.525,58 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 792,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 1.445,00 | 0,00 | 3.286.080,58 | PAGTO N.F. 4270 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.445,00 | | PAGTO N.F. 4270 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 22.172,76 | 0,00 | 3.263.907,82 | PAGTO N.F. AUX RES FEV - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 22.172,76 | | PAGTO N.F. AUX RES FEV - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 87.964,46 | 0,00 | 3.175.943,36 | PAGTO N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 87.964,46 | | PAGTO N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| 13/03/2025 | | 11.793,60 | 0,00 | 3.164.149,76 | PAGTO N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.793,60 | | PAGTO N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 13.608,00 | 0,00 | 3.150.541,76 | PAGTO N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.608,00 | | PAGTO N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 13.608,00 | 0,00 | 3.136.933,76 | PAGTO N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.608,00 | | PAGTO N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 9.847,68 | 0,00 | 3.127.086,08 | PAGTO N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.847,68 | | PAGTO N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 21.265,00 | 0,00 | 3.105.821,08 | PAGTO N.F. 890 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 21.265,00 | | PAGTO N.F. 890 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| | | 7.572,11 | 0,00 | 3.098.248,97 | PAGTO N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.572,11 | | PAGTO N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 5.842,98 | 0,00 | 3.092.405,99 | PAGTO N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.842,98 | | PAGTO N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 2.140,00 | 0,00 | 3.090.265,99 | PAGTO N.F. 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.140,00 | | PAGTO N.F. 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 742.247,42 | 3.832.513,41 | SERVICOS TOMADOS NF 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 742.247,42 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| 14/03/2025 | | 294,21 | 0,00 | 3.832.219,20 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 294,21 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 33.301,16 | 0,00 | 3.798.918,04 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 33.301,16 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 34.514,50 | 0,00 | 3.764.403,54 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 34.514,50 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 11.133,71 | 0,00 | 3.753.269,83 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 11.133,71 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | | 10.742,31 | 0,00 | 3.742.527,52 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 10.742,31 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 189,81 | 0,00 | 3.742.337,71 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 189,81 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 1.877,00 | 0,00 | 3.740.460,71 | PAGTO N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.877,00 | | PAGTO N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 414.979,40 | 0,00 | 3.325.481,31 | PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 414.979,40 | | PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 3.280.481,31 | PAGTO N.F. 331 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 45.000,00 | | PAGTO N.F. 331 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI |
| | | 10.907,54 | 0,00 | 3.269.573,77 | PAGTO N.F. 79 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.907,54 | | PAGTO N.F. 79 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 672.110,53 | 0,00 | 2.597.463,24 | PAGTO N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 672.110,53 | | PAGTO N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 18.211,13 | 0,00 | 2.579.252,11 | PAGTO N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.211,13 | | PAGTO N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 12.873,60 | 0,00 | 2.566.378,51 | PAGTO N.F. 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.873,60 | | PAGTO N.F. 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 17/03/2025 | | 0,00 | 49,79 | 2.566.428,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10170 - 3.2.1.30.03.001 | 49,79 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 49,79 | 0,00 | 2.566.378,51 | PAGTO N.F. 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 49,79 | | PAGTO N.F. 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 19/03/2025 | | 64.023,20 | 0,00 | 2.502.355,31 | PAGTO N.F. 36669 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 64.023,20 | | PAGTO N.F. 36669 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA |
| 20/03/2025 | | 0,00 | 4.003,00 | 2.506.358,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 4.003,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 8.847,30 | 0,00 | 2.497.511,01 | PAGTO N.F. 56898576 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.847,30 | | PAGTO N.F. 56898576 - ALELO S.A |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | | 948,00 | 0,00 | 2.496.563,01 | PAGTO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 948,00 | | PAGTO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 4.003,00 | 0,00 | 2.492.560,01 | PAGTO N.F. 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.003,00 | | PAGTO N.F. 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 8.847,30 | 2.501.407,31 | PROVISAO NF 56898576 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 92240 - 3.2.1.20.05.004 | 8.847,30 | 0,00 | | PROVISAO NF 56898576 - ALELO S.A |
| | | 0,00 | 948,00 | 2.502.355,31 | PROVISAO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 948,00 | 0,00 | | PROVISAO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| 24/03/2025 | | 0,00 | 10.003,00 | 2.512.358,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 10.003,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 15.003,00 | 2.527.361,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 15.003,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 10.003,00 | 0,00 | 2.517.358,31 | PAGTO N.F. 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.003,00 | | PAGTO N.F. 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 15.003,00 | 0,00 | 2.502.355,31 | PAGTO N.F. 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.003,00 | | PAGTO N.F. 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| 25/03/2025 | | 167,40 | 0,00 | 2.502.187,91 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 167,40 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 117,86 | 0,00 | 2.502.070,05 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,86 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 54,00 | 0,00 | 2.502.016,05 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 54,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 772,37 | 0,00 | 2.501.243,68 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 772,37 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 2.316,60 | 0,00 | 2.498.927,08 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 2.316,60 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | | 365,36 | 0,00 | 2.498.561,72 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 365,36 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 1.464,99 | 0,00 | 2.497.096,73 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 1.464,99 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 2.992,93 | 0,00 | 2.494.103,80 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 2.992,93 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 2.397,30 | 0,00 | 2.491.706,50 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 2.397,30 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | | 7.181,46 | 0,00 | 2.484.525,04 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 7.181,46 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 4.633,20 | 0,00 | 2.479.891,84 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 4.633,20 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 7.431,63 | 0,00 | 2.472.460,21 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 7.431,63 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | | 1.930,92 | 0,00 | 2.470.529,29 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 1.930,92 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 7.374,19 | 0,00 | 2.463.155,10 | PAGTO N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.374,19 | | PAGTO N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 5.702,84 | 0,00 | 2.457.452,26 | PAGTO N.F. 2025503 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.702,84 | | PAGTO N.F. 2025503 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| | | 149.991,07 | 0,00 | 2.307.461,19 | PAGTO N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 149.991,07 | | PAGTO N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | | 50.151,00 | 0,00 | 2.257.310,19 | PAGTO N.F. 3768 - HAMER CONTABIL S/S |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 50.151,00 | | PAGTO N.F. 3768 - HAMER CONTABIL S/S |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | | 58.667,83 | 0,00 | 2.198.642,36 | PAGTO N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 58.667,83 | | PAGTO N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 47.368,17 | 0,00 | 2.151.274,19 | PAGTO N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 47.368,17 | | PAGTO N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 140.308,74 | 0,00 | 2.010.965,45 | PAGTO N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 140.308,74 | | PAGTO N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 3.378,60 | 0,00 | 2.007.586,85 | PAGTO N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.378,60 | | PAGTO N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 29.130,00 | 0,00 | 1.978.456,85 | PAGTO N.F. FT37 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.130,00 | | PAGTO N.F. FT37 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| 27/03/2025 | | 0,00 | 1.343,90 | 1.979.800,75 | FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 1.343,90 | 0,00 | | FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 3.800,94 | 1.983.601,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10299 - 3.2.1.40.15.013 | 3.800,94 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 4.527,36 | 1.988.129,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10299 - 3.2.1.40.15.013 | 4.527,36 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 20,58 | 1.988.149,63 | FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 20,58 | 0,00 | | FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 100,00 | 1.988.249,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10299 - 3.2.1.40.15.013 | 100,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 153,05 | 1.988.402,68 | FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 153,05 | 0,00 | | FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 0,00 | 5.115,75 | 1.993.518,43 | FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 5.115,75 | 0,00 | | FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 4.527,36 | 0,00 | 1.988.991,07 | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| 27/03/2025 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.987.891,07 | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| | | 240,00 | 0,00 | 1.987.651,07 | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.800,94 | 0,00 | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |
| | | 3.800,94 | 0,00 | 1.983.850,13 | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.337,54 | 0,00 | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.708,00 | 0,00 | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.527,36 | 0,00 | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.900,00 | 0,00 | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 433,00 | 0,00 | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.720,00 | 0,00 | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.766,84 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | | 20,58 | 0,00 | 1.983.829,55 | PAGTO N.F. FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 20,58 | | PAGTO N.F. FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 5.115,75 | 0,00 | 1.978.713,80 | PAGTO N.F. FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 5.115,75 | | PAGTO N.F. FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 153,05 | 0,00 | 1.978.560,75 | PAGTO N.F. FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 153,05 | | PAGTO N.F. FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 1.343,90 | 0,00 | 1.977.216,85 | PAGTO N.F. FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 1.343,90 | | PAGTO N.F. FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 14.906,84 | 0,00 | 1.962.310,01 | PAGTO N.F. 27305 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.906,84 | | PAGTO N.F. 27305 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| | | 6.960,00 | 0,00 | 1.955.350,01 | PAGTO N.F. 27301 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.960,00 | | PAGTO N.F. 27301 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
| | | 0,00 | 1.100,00 | 1.956.450,01 | PROVISAO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10299 - 3.2.1.40.15.013 | 1.100,00 | 0,00 | | PROVISAO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 28/03/2025 | | 0,00 | 4.000,00 | 1.960.450,01 | NF 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 4.000,00 | 0,00 | | NF 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 1.964.450,01 | NF 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 4.000,00 | 0,00 | | NF 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| | | 630,00 | 0,00 | 1.963.820,01 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 630,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 1.953,00 | 0,00 | 1.961.867,01 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.953,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 240,35 | 0,00 | 1.961.626,66 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 240,35 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 745,07 | 0,00 | 1.960.881,59 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 745,07 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 15.037,68 | 0,00 | 1.945.843,91 | PAGTO N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.037,68 | | PAGTO N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | | 85.965,47 | 0,00 | 1.859.878,44 | PAGTO N.F. 13270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 85.965,47 | | PAGTO N.F. 13270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 1.855.878,44 | PAGTO N.F. 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.000,00 | | PAGTO N.F. 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 1.851.878,44 | PAGTO N.F. 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.000,00 | | PAGTO N.F. 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| | | 39.417,00 | 0,00 | 1.812.461,44 | PAGTO N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 39.417,00 | | PAGTO N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.231,82 | 1.813.693,26 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.814.925,08 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.816.156,90 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.817.388,72 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.818.620,54 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.819.852,36 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.821.084,18 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.822.316,00 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.823.547,82 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.231,82 | 1.824.779,64 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - KATRYNE FERREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - KATRYNE FERREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.826.011,46 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.827.243,28 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.828.475,10 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.829.706,92 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.830.938,74 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.832.170,56 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.833.402,38 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 1.834.634,20 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| | | 0,00 | 1.445,00 | 1.836.079,20 | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 1.445,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 3.600,00 | 1.839.679,20 | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 3.600,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 5.616,00 | 1.845.295,20 | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 11254 - 3.2.1.30.03.006 | 5.616,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 5.702,84 | 1.850.998,04 | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 5.702,84 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| | | 0,00 | 6.327,00 | 1.857.325,04 | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 6.327,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 6.480,00 | 1.863.805,04 | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10265 - 3.2.1.40.15.012 | 6.480,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| | | 0,00 | 7.900,00 | 1.871.705,04 | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 7.900,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 1.879.255,04 | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10251 - 3.2.1.40.13.005 | 7.550,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| | | 0,00 | 7.850,00 | 1.887.105,04 | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 7.850,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA |
| | | 0,00 | 8.000,00 | 1.895.105,04 | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 8.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| | | 0,00 | 14.000,00 | 1.909.105,04 | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 14.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| | | 0,00 | 15.174,44 | 1.924.279,48 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 15.174,44 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| | | 0,00 | 17.500,00 | 1.941.779,48 | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 17.500,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 21.265,00 | 1.963.044,48 | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| **Contrapartida:** | 10242 - 3.2.1.40.11.028 | 21.265,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| | | 0,00 | 32.312,06 | 1.995.356,54 | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 32.312,06 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 29.000,00 | 2.024.356,54 | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 29.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 0,00 | 58.214,45 | 2.082.570,99 | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10230 - 3.2.1.40.11.016 | 58.214,45 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 2.122.570,99 | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 40.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 2.162.570,99 | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 40.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| | | 0,00 | 42.000,00 | 2.204.570,99 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10216 - 3.2.1.40.11.002 | 42.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 45.900,00 | 2.250.470,99 | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10238 - 3.2.1.40.11.024 | 45.900,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 2.280.470,99 | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 30.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 0,00 | 35.105,70 | 2.315.576,69 | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10215 - 3.2.1.40.11.001 | 35.105,70 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| | | 0,00 | 52.000,00 | 2.367.576,69 | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 52.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| | | 0,00 | 64.023,20 | 2.431.599,89 | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| **Contrapartida:** | 10238 - 3.2.1.40.11.024 | 64.023,20 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| | | 0,00 | 69.540,00 | 2.501.139,89 | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| **Contrapartida:** | 10223 - 3.2.1.40.11.009 | 69.540,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| | | 0,00 | 80.884,00 | 2.582.023,89 | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 80.884,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| | | 0,00 | 94.000,00 | 2.676.023,89 | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 94.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 120.000,00 | 2.796.023,89 | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10250 - 3.2.1.40.13.004 | 120.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| | | 0,00 | 148.000,00 | 2.944.023,89 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10234 - 3.2.1.40.11.020 | 148.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI |
| | | 0,00 | 170.000,00 | 3.114.023,89 | PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 170.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 0,00 | 1.011.197,00 | 4.125.220,89 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| **Contrapartida:** | 10225 - 3.2.1.40.11.011 | 1.011.197,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| | | 0,00 | 88.800,00 | 4.214.020,89 | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 88.800,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| | | 0,00 | 243.000,00 | 4.457.020,89 | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10239 - 3.2.1.40.11.025 | 243.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 4.807.020,89 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10237 - 3.2.1.40.11.023 | 350.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 5.157.020,89 | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10247 - 3.2.1.40.13.001 | 350.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 0,00 | 435.244,00 | 5.592.264,89 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 435.244,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| | | 0,00 | 800.000,00 | 6.392.264,89 | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 800.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 1.300.000,00 | 7.692.264,89 | PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 1.300.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 14.400,00 | 7.706.664,89 | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10224 - 3.2.1.40.11.010 | 14.400,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 1.135,00 | 7.707.799,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10213 - 3.2.1.40.09.002 | 1.135,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 117,86 | 0,00 | 7.707.682,03 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,86 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 365,36 | 0,00 | 7.707.316,67 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 365,36 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 1.135,00 | 0,00 | 7.706.181,67 | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 20.500,00 | 0,00 | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| 31/03/2025 | | 696.599,21 | 0,00 | 7.009.582,46 | PAGTO N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 696.599,21 | | PAGTO N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 5.616,00 | 0,00 | 7.003.966,46 | PAGTO N.F. 4426 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.616,00 | | PAGTO N.F. 4426 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI |
| | | 7.374,19 | 0,00 | 6.996.592,27 | PAGTO N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.374,19 | | PAGTO N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 6.995.392,27 | PAGTO N.F. 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.200,00 | | PAGTO N.F. 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.280.995,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 100,00 | 0,00 | 6.995.292,27 | PAGTO N.F. 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 100,00 | | PAGTO N.F. 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | **7.512.948,16** | **8.227.244,76** | **6.995.292,27** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** |

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 654.470,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 0,00 | 93.000,01 | 747.470,01 | REF. A NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 93.000,01 | 0,00 | | REF. A NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| 08/03/2025 | | 0,00 | 20.500,00 | 767.970,01 | REF. A NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20.500,00 | 0,00 | | REF. A NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 707.703,98 | 1.475.673,99 | REF. A NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 707.703,98 | 0,00 | | REF. A NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 1.440.673,99 | PAGTO N.F. 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 35.000,00 | | PAGTO N.F. 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 1.405.673,99 | PAGTO N.F. 35626 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 35.000,00 | | PAGTO N.F. 35626 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 1.370.673,99 | PAGTO N.F. 35628 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 35.000,00 | | PAGTO N.F. 35628 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| 12/03/2025 | | 20.500,00 | 0,00 | 1.350.173,99 | PAGTO N.F. 39561 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 20.500,00 | | PAGTO N.F. 39561 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 18/03/2025 | | 0,00 | 4.200,00 | 1.354.373,99 | REF. A NF 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.200,00 | 0,00 | | REF. A NF 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 21/03/2025 | | 0,00 | 2.050,00 | 1.356.423,99 | REF. A NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.050,00 | 0,00 | | REF. A NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 3.300,00 | 1.359.723,99 | REF. A NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.300,00 | 0,00 | | REF. A NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 998,00 | 1.360.721,99 | REF. A NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 998,00 | 0,00 | | REF. A NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 6.970,00 | 0,00 | 1.353.751,99 | PAGTO N.F. 40279 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.970,00 | | PAGTO N.F. 40279 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 24/03/2025 | | 707.703,98 | 0,00 | 646.048,01 | PAGTO N.F. 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 707.703,98 | | PAGTO N.F. 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 654.470,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | | 0,00 | 520.000,00 | 1.166.048,01 | REF. A NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92243 - 1.1.5.02.01.027 | 520.000,00 | 0,00 | | REF. A NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 207.000,00 | 1.373.048,01 | REF. A NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92243 - 1.1.5.02.01.027 | 207.000,00 | 0,00 | | REF. A NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 31/03/2025 | | 20.500,00 | 0,00 | 1.352.548,01 | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.380,00 | 0,00 | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.195,00 | 0,00 | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.549,95 | 0,00 | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.179,78 | 0,00 | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 31.226,00 | 0,00 | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.682,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.805,56 | 0,00 | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.481,48 | 0,00 | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.375,95 | 0,00 | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.310,00 | 0,00 | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.340,55 | 0,00 | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.161,10 | 0,00 | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.558,00 | 0,00 | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.592,00 | 0,00 | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 33.899,67 | 0,00 | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.707,30 | 0,00 | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.294,49 | 0,00 | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.106,18 | 0,00 | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.062,20 | 0,00 | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.223,10 | 0,00 | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.617,79 | 0,00 | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.827,04 | 0,00 | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 654.470,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 57.640,27 | 0,00 | | PAGTO NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.438,71 | 0,00 | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 395,56 | 0,00 | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.710,18 | 0,00 | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 30.781,90 | 0,00 | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.336,90 | 0,00 | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.370,80 | 0,00 | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.122,80 | 0,00 | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.152,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.875,00 | 0,00 | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.905,00 | 0,00 | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382.049,26 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 |
| | | **860.673,98** | **1.558.751,99** | **1.352.548,01** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN** |

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.940.034,20

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 2.940.034,20 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. SAL FOLHA FEV - SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.940.034,20 | | PAGTO N.F. SAL FOLHA FEV - SALARIOS A PAGAR |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2.343.643,75 | 2.343.643,75 | FOPAG SALARIO 03/2025 |
| Contrapartida: | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 2.343.643,75 | 0,00 | | FOPAG SALARIO 03/2025 |
| | | 0,00 | 65,01 | 2.343.708,76 | FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025 |
| Contrapartida: | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 65,01 | 0,00 | | FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.461,68 | 2.347.170,44 | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025 |
| Contrapartida: | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 3.461,68 | 0,00 | | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025 |
| | | 0,00 | 23.769,81 | 2.370.940,25 | FOPAG TRIENIO 03/2025 |
| Contrapartida: | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 23.769,81 | 0,00 | | FOPAG TRIENIO 03/2025 |
| | | 0,00 | 24.486,20 | 2.395.426,45 | FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025 |
| Contrapartida: | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 24.486,20 | 0,00 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025 |
| | | 0,00 | 24.699,16 | 2.420.125,61 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025 |
| Contrapartida: | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 24.699,16 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025 |
| | | 0,00 | 12.527,31 | 2.432.652,92 | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 03/2025 |
| Contrapartida: | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 12.527,31 | 0,00 | | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.248,84 | 2.435.901,76 | FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.940.034,20

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 3.248,84 | 0,00 | | FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2.292,36 | 2.438.194,12 | FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 2.292,36 | 0,00 | | FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.712,29 | 2.440.906,41 | FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 2.712,29 | 0,00 | | FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025 |
| | | 0,00 | 113.020,10 | 2.553.926,51 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 113.020,10 | 0,00 | | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025 |
| | | 0,00 | 23.151,44 | 2.577.077,95 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 23.151,44 | 0,00 | | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025 |
| | | 0,00 | 8.657,42 | 2.585.735,37 | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 8.657,42 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025 |
| | | 0,00 | 35.642,00 | 2.621.377,37 | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 35.642,00 | 0,00 | | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| | | 0,00 | 21.861,67 | 2.643.239,04 | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 21.861,67 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.652,92 | 2.646.891,96 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 3.652,92 | 0,00 | | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025 |
| | | 0,00 | 168.061,69 | 2.814.953,65 | FOPAG FERIAS NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 168.061,69 | 0,00 | | FOPAG FERIAS NO MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 23.114,78 | 2.838.068,43 | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 23.114,78 | 0,00 | | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 99.036,23 | 2.937.104,66 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 99.036,23 | 0,00 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 7.367,16 | 2.944.471,82 | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 7.367,16 | 0,00 | | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025 |
| | | 0,00 | 14.564,28 | 2.959.036,10 | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 14.564,28 | 0,00 | | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 03/2025 |
| | | 0,00 | 109.634,62 | 3.068.670,72 | FOPAG GRATIFICAÇAO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 109.634,62 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICAÇAO 03/2025 |
| | | 0,00 | 7.245,79 | 3.075.916,51 | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 7.245,79 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 4.253,67 | 3.080.170,18 | FOPAG ABONO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 4.253,67 | 0,00 | | FOPAG ABONO 03/2025 |
| | | 0,00 | 7.533,84 | 3.087.704,02 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 7.533,84 | 0,00 | | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025 |
| | | 0,00 | 149.093,18 | 3.236.797,20 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.940.034,20

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 149.093,18 | 0,00 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 132.076,13 | 3.368.873,33 | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 132.076,13 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025 |
| | | 0,00 | 178.496,57 | 3.547.369,90 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 178.496,57 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025 |
| | | 0,00 | 21.474,64 | 3.568.844,54 | FOPAG INSALUBRIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 21.474,64 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 6.309,65 | 3.575.154,19 | FOPAG INSAL FER PROP 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 6.309,65 | 0,00 | | FOPAG INSAL FER PROP 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.214,41 | 3.576.368,60 | FOPAG INSAL AV RESC 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 1.214,41 | 0,00 | | FOPAG INSAL AV RESC 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.354,41 | 3.577.723,01 | FOPAG INSAL 13 RES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 1.354,41 | 0,00 | | FOPAG INSAL 13 RES 03/2025 |
| | | 0,00 | 166,65 | 3.577.889,66 | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 166,65 | 0,00 | | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 03/2025 |
| | | 0,00 | 500,00 | 3.578.389,66 | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 500,00 | 0,00 | | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2025 |
| | | 0,00 | 135.727,63 | 3.714.117,29 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 135.727,63 | 0,00 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 7.027,59 | 3.721.144,88 | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 7.027,59 | 0,00 | | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 16.556,33 | 3.737.701,21 | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 16.556,33 | 0,00 | | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.859,50 | 3.739.560,71 | FOPAG ATS MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 1.859,50 | 0,00 | | FOPAG ATS MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 12.491,56 | 3.752.052,27 | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 12.491,56 | 0,00 | | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 287.312,46 | 0,00 | 3.464.739,81 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 287.312,46 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025 |
| | | 181.047,26 | 0,00 | 3.283.692,55 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 181.047,26 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025 |
| | | 266,74 | 0,00 | 3.283.425,81 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 266,74 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025 |
| | | 5.740,64 | 0,00 | 3.277.685,17 | FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 5.740,64 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025 |
| | | 53.279,35 | 0,00 | 3.224.405,82 | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 53.279,35 | | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 03/2025 |
| | | 202.545,83 | 0,00 | 3.021.859,99 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 202.545,83 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025 |
| | | 1.329,38 | 0,00 | 3.020.530,61 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.940.034,20

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 1.329,38 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 17.047,34 | 0,00 | 3.003.483,27 | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 17.047,34 | | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 03/2025 |
| | | 122.543,29 | 0,00 | 2.880.939,98 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 122.543,29 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025 |
| | | 40.805,67 | 0,00 | 2.840.134,31 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 0,00 | 40.805,67 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2025 |
| | | 1.086,48 | 0,00 | 2.839.047,83 | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 1.086,48 | | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025 |
| | | 3.892,73 | 0,00 | 2.835.155,10 | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 3.892,73 | | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 03/2025 |
| | | 3.602,66 | 0,00 | 2.831.552,44 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 3.602,66 | | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025 |
| | | 316,65 | 0,00 | 2.831.235,79 | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10045 - 2.1.1.02.07.004 | 0,00 | 316,65 | | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025 |
| | | 27.609,50 | 0,00 | 2.803.626,29 | FOPAG INSS FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 27.609,50 | | FOPAG INSS FERIAS MES 03/2025 |
| | | 57,00 | 0,00 | 2.803.569,29 | FOPAG IRRF S/ 13º SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 57,00 | | FOPAG IRRF S/ 13º SALARIO 03/2025 |
| | | 961,14 | 0,00 | 2.802.608,15 | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10041 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00 | 961,14 | | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 03/2025 |
| | | 1.096,61 | 0,00 | 2.801.511,54 | FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 1.096,61 | | FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 03/2025 |
| | | 4.206,61 | 0,00 | 2.797.304,93 | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 4.206,61 | | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| | | **3.894.781,54** | **3.752.052,27** | **2.797.304,93** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.543,34

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | | 460,34 | 0,00 | 9.083,00 | PAGTO N.F. THARLA BLENDA S - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 460,34 | | PAGTO N.F. THARLA BLENDA S - RESCISOES A PAGAR |
| 07/03/2025 | | 3.425,44 | 0,00 | 5.657,56 | PAGTO N.F. RESC ISA GABRIE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.425,44 | | PAGTO N.F. RESC ISA GABRIE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 4.951,93 | 0,00 | 705,63 | PAGTO N.F. RESC CARLA OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.951,93 | | PAGTO N.F. RESC CARLA OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| 10/03/2025 | | 3.598,83 | 0,00 | -2.893,20 | PAGTO RESCISAO DANIELLA 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.543,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.598,83 | | PAGTO N.F. SAL DANIELLA - SALARIOS A PAGAR |
| 10/03/2025 | 4.080,97 | 0,00 | -6.974,17 | PAGTO RESCISAO LIRIAN 03/2025 |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.080,97 | | PAGTO N.F. SAL LIRIAN - SALARIOS A PAGAR |
| | 868,89 | 0,00 | -7.843,06 | PAGTO N.F. RESC SAMUEL LÚC - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 868,89 | | PAGTO N.F. RESC SAMUEL LÚC - RESCISOES A PAGAR |
| | 460,78 | 0,00 | -8.303,84 | PAGTO N.F. RESC GEOVANNA M - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 460,78 | | PAGTO N.F. RESC GEOVANNA M - RESCISOES A PAGAR |
| | 390,65 | 0,00 | -8.694,49 | PAGTO N.F. RESC FERNAN - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 390,65 | | PAGTO N.F. RESC FERNAN - RESCISOES A PAGAR |
| | 362,95 | 0,00 | -9.057,44 | PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 362,95 | | PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR |
| | 272,65 | 0,00 | -9.330,09 | PAGTO N.F. RESCIS CLEIDIAN - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 272,65 | | PAGTO N.F. RESCIS CLEIDIAN - RESCISOES A PAGAR |
| 14/03/2025 | 1.697,46 | 0,00 | -11.027,55 | PAGTO N.F. RESC THIERRY HE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.697,46 | | PAGTO N.F. RESC THIERRY HE - RESCISOES A PAGAR |
| | 3.761,74 | 0,00 | -14.789,29 | PAGTO N.F. RESC PHABLINE D - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.761,74 | | PAGTO N.F. RESC PHABLINE D - RESCISOES A PAGAR |
| | 28.230,02 | 0,00 | -43.019,31 | PAGTO N.F. RESC MOISES SOB - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 28.230,02 | | PAGTO N.F. RESC MOISES SOB - RESCISOES A PAGAR |
| 20/03/2025 | 16.780,93 | 0,00 | -59.800,24 | PAGTO N.F. RESC MARKUS WIN - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.780,93 | | PAGTO N.F. RESC MARKUS WIN - RESCISOES A PAGAR |
| | 1.774,03 | 0,00 | -61.574,27 | PAGTO N.F. RESC THAYANE KE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.774,03 | | PAGTO N.F. RESC THAYANE KE - RESCISOES A PAGAR |
| | 2.421,96 | 0,00 | -63.996,23 | PAGTO N.F. RESC KARLA DANI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.421,96 | | PAGTO N.F. RESC KARLA DANI - RESCISOES A PAGAR |
| 21/03/2025 | 485,87 | 0,00 | -64.482,10 | PAGTO N.F. RESC LORENA C - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 485,87 | | PAGTO N.F. RESC LORENA C - RESCISOES A PAGAR |
| 26/03/2025 | 5.802,21 | 0,00 | -70.284,31 | PAGTO N.F. RESC DEBORA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.802,21 | | PAGTO N.F. RESC DEBORA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| | 11.764,82 | 0,00 | -82.049,13 | PAGTO N.F. RESC ELIANE CIP - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.764,82 | | PAGTO N.F. RESC ELIANE CIP - RESCISOES A PAGAR |
| | 3.841,58 | 0,00 | -85.890,71 | PAGTO N.F. RESC ELMA CALIX - |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.543,34

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.841,58 | | PAGTO N.F. RESC ELMA CALIX - RESCISOES A PAGAR |
| 26/03/2025 | | 8.481,93 | 0,00 | -94.372,64 | PAGTO N.F. RESC CAROLINE L - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.481,93 | | PAGTO N.F. RESC CAROLINE L - RESCISOES A PAGAR |
| | | 18.360,37 | 0,00 | -112.733,01 | PAGTO N.F. RESC MURIEL PER - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.360,37 | | PAGTO N.F. RESC MURIEL PER - RESCISOES A PAGAR |
| | | 1.757,53 | 0,00 | -114.490,54 | PAGTO N.F. RESC STEPHANY C - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.757,53 | | PAGTO N.F. RESC STEPHANY C - RESCISOES A PAGAR |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 122.543,29 | 8.052,75 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 122.543,29 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025 |
| | | **124.033,88** | **122.543,29** | **8.052,75** | **<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 1.088,84

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 379,50 | 0,00 | 709,34 | PAGTO N.F. RUBIA FEV 25 - PENSAO ALIMENTICIA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 379,50 | | PAGTO N.F. RUBIA FEV 25 - PENSAO ALIMENTICIA |
| | | 50,60 | 0,00 | 658,74 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - PENSAO ALIMENTICIA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 50,60 | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - PENSAO ALIMENTICIA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 961,14 | 1.619,88 | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 961,14 | 0,00 | | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 03/2025 |
| | | **430,10** | **961,14** | **1.619,88** | **<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN** |

**Conta Analítica:** 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.181,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | | 350,96 | 0,00 | 8.831,01 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 350,96 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| | | 2.165,83 | 0,00 | 6.665,18 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 2.165,83 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| 25/03/2025 | | 9.181,97 | 0,00 | -2.516,79 | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.181,97 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 11.698,76 | 9.181,97 | FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 11.698,76 | 0,00 | | FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025 |
| | | **11.698,76** | **11.698,76** | **9.181,97** | **<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR** |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.007.012,36

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 2.340,55 | 1.009.352,91 | PROVISAO FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 2.340,55 | 0,00 | | PROVISAO FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 235,95 | 1.009.588,86 | PROVISAO MARCO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 235,95 | 0,00 | | PROVISAO MARCO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 2.579,33 | 1.012.168,19 | PROVISAO JANEIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 2.579,33 | 0,00 | | PROVISAO JANEIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 13/03/2025 | | 1.007.012,36 | 0,00 | 5.155,83 | PAGTO N.F. FEV 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.007.012,36 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 19/03/2025 | | 2.340,55 | 0,00 | 2.815,28 | PAGTO N.F. FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.340,55 | | PAGTO N.F. FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 20/03/2025 | | 235,95 | 0,00 | 2.579,33 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 235,95 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 2.579,33 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. JAN 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.579,33 | | PAGTO N.F. JAN 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2.339,75 | 2.339,75 | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO - FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 2.339,75 | 0,00 | | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO - FOLHA 03/2025 |
| | | 0,00 | 655.691,13 | 658.030,88 | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 655.691,13 | 0,00 | | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025 |
| | | 0,00 | 220.849,75 | 878.880,63 | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 220.849,75 | 0,00 | | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025 |
| | | 65,01 | 0,00 | 878.815,62 | FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 65,01 | | FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025 |
| | | 135.727,63 | 0,00 | 743.087,99 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 135.727,63 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 7.027,59 | 0,00 | 736.060,40 | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.027,59 | | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 16.556,33 | 0,00 | 719.504,07 | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 16.556,33 | | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 1.859,50 | 0,00 | 717.644,57 | FOPAG ATS MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.859,50 | | FOPAG ATS MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 12.491,56 | 0,00 | 705.153,01 | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 12.491,56 | | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 03/2025 |
| | | 0,00 | 287.312,46 | 992.465,47 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 287.312,46 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.007.012,36

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.329,38 | 993.794,85 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.329,38 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2025 |
| | | 0,00 | 27.609,50 | 1.021.404,35 | FOPAG INSS FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 27.609,50 | 0,00 | | FOPAG INSS FERIAS MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.096,61 | 1.022.500,96 | FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.096,61 | 0,00 | | FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 03/2025 |
| | | **1.185.895,81** | **1.201.384,41** | **1.022.500,96** | **<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 271.674,86

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 3.114,36 | 274.789,22 | COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 02/2025 - PROVISAO A MENOR |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 3.114,36 | 0,00 | | COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 02/2025 - PROVISAO A MENOR |
| 07/03/2025 | | 271.674,86 | 0,00 | 3.114,36 | PAGTO N.F. FEV 2025 - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 271.674,86 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - FGTS |
| 11/03/2025 | | 710,66 | 0,00 | 2.403,70 | PAGTO N.F. FGTS FEV2025 - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 710,66 | | PAGTO N.F. FGTS FEV2025 - FGTS |
| 24/03/2025 | | 784,66 | 0,00 | 1.619,04 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 784,66 | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - FGTS |
| | | 1.597,78 | 0,00 | 21,26 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO JAN - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.597,78 | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO JAN - FGTS |
| 28/03/2025 | | 21,26 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. COMP FGTS - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 21,26 | | PAGTO N.F. COMP FGTS - FGTS |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 273.285,13 | 273.285,13 | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 273.285,13 | 0,00 | | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 03/2025 |
| | | **274.789,22** | **276.399,49** | **273.285,13** | **<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.506,41

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | | 32.492,91 | 0,00 | 11.013,50 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PIS S/ FOLHA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 32.492,91 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PIS S/ FOLHA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 32.767,97 | 43.781,47 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 32.767,97 | 0,00 | | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025 |
| | | **32.492,91** | **32.767,97** | **43.781,47** | **<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.271,29

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.271,29

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 4.000,00 | 0,00 | 271,29 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.000,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 13.133,46 | 13.404,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| **Contrapartida:** | 10266 - 3.2.1.40.17.001 | 13.133,46 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| | | 13.133,46 | 0,00 | 271,29 | PAGTO N.F. 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.133,46 | | PAGTO N.F. 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 316,65 | 587,94 | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 316,65 | 0,00 | | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025 |
| | | **17.133,46** | **13.450,11** | **587,94** | **<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 525.150,43

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | | 0,00 | 2.165,83 | 527.316,26 | ACERTO ENTRE CONTAS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 2.165,83 | 0,00 | | ACERTO ENTRE CONTAS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| 13/03/2025 | | 200.435,59 | 0,00 | 326.880,67 | PAGTO N.F. FEV 2025 - IRRF FOLHA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 200.435,59 | | PAGTO N.F. FEV 2025 - IRRF FOLHA |
| 19/03/2025 | | 2.165,83 | 0,00 | 324.714,84 | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.165,83 | | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - IRRF 1,5% |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 181.047,26 | 505.762,10 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 181.047,26 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025 |
| | | 0,00 | 17.047,34 | 522.809,44 | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 17.047,34 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 03/2025 |
| | | 0,00 | 57,00 | 522.866,44 | FOPAG IRRF S/ 13º SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 57,00 | 0,00 | | FOPAG IRRF S/ 13º SALARIO 03/2025 |
| | | **202.601,42** | **200.317,43** | **522.866,44** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 66.233,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 0,00 | 600,00 | 66.833,28 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 600,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | 0,00 | 8.133,90 | 74.967,18 | IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 8.133,90 | 0,00 | | IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 29.329,67 | 104.296,85 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 66.233,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 29.329,67 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 42.274,49 | 146.571,34 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 42.274,49 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 2.165,83 | 148.737,17 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 92239 - 2.1.1.02.05.007 | 2.165,83 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| | | 2.165,83 | 0,00 | 146.571,34 | ACERTO ENTRE CONTAS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 2.165,83 | | ACERTO ENTRE CONTAS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 30,00 | 146.601,34 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 291,07 | 146.892,41 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 291,07 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.103,47 | 147.995,88 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.103,47 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 600,00 | 148.595,88 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 600,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 1.405,93 | 150.001,81 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.405,93 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| | | 0,00 | 157,40 | 150.159,21 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 157,40 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 42.525,22 | 192.684,43 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 42.525,22 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 11.133,71 | 203.818,14 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 11.133,71 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 28.357,55 | 232.175,69 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 28.357,55 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 66.233,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 0,00 | 10.742,31 | 242.918,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 10.742,31 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| 19/03/2025 | 30,00 | 0,00 | 242.888,00 | PAGTO N.F. D-5475 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 30,00 | | PAGTO N.F. D-5475 - IRRF 1,5% |
| | 54,00 | 0,00 | 242.834,00 | PAGTO N.F. D-3386 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 54,00 | | PAGTO N.F. D-3386 - IRRF 1,5% |
| | 119,55 | 0,00 | 242.714,45 | PAGTO N.F. D-3603 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 119,55 | | PAGTO N.F. D-3603 - IRRF 1,5% |
| | 157,40 | 0,00 | 242.557,05 | PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 157,40 | | PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5% |
| | 240,35 | 0,00 | 242.316,70 | PAGTO N.F. D-36304 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 240,35 | | PAGTO N.F. D-36304 - IRRF 1,5% |
| | 291,07 | 0,00 | 242.025,63 | PAGTO N.F. D-5474 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 291,07 | | PAGTO N.F. D-5474 - IRRF 1,5% |
| | 416,63 | 0,00 | 241.609,00 | PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 416,63 | | PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5% |
| | 427,60 | 0,00 | 241.181,40 | PAGTO N.F. D-6307 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 427,60 | | PAGTO N.F. D-6307 - IRRF 1,5% |
| | 600,00 | 0,00 | 240.581,40 | PAGTO N.F. D-101 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 600,00 | | PAGTO N.F. D-101 - IRRF 1,5% |
| | 600,00 | 0,00 | 239.981,40 | PAGTO N.F. D-1172 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 600,00 | | PAGTO N.F. D-1172 - IRRF 1,5% |
| | 630,00 | 0,00 | 239.351,40 | PAGTO N.F. D-1741 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 630,00 | | PAGTO N.F. D-1741 - IRRF 1,5% |
| | 795,62 | 0,00 | 238.555,78 | PAGTO N.F. D-477 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 795,62 | | PAGTO N.F. D-477 - IRRF 1,5% |
| | 1.221,70 | 0,00 | 237.334,08 | PAGTO N.F. D-2644 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.221,70 | | PAGTO N.F. D-2644 - IRRF 1,5% |
| | 1.406,69 | 0,00 | 235.927,39 | PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.406,69 | | PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5% |
| | 1.497,92 | 0,00 | 234.429,47 | PAGTO N.F. D-6306 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.497,92 | | PAGTO N.F. D-6306 - IRRF 1,5% |
| | 1.556,41 | 0,00 | 232.873,06 | PAGTO N.F. D-13270 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.556,41 | | PAGTO N.F. D-13270 - IRRF 1,5% |
| | 2.269,80 | 0,00 | 230.603,26 | PAGTO N.F. D-84756 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.269,80 | | PAGTO N.F. D-84756 - IRRF 1,5% |
| | 2.397,30 | 0,00 | 228.205,96 | PAGTO N.F. D-16198 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.397,30 | | PAGTO N.F. D-16198 - IRRF 1,5% |
| | 8.133,90 | 0,00 | 220.072,06 | PAGTO N.F. D-54250 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.133,90 | | PAGTO N.F. D-54250 - IRRF 1,5% |
| | 12.119,28 | 0,00 | 207.952,78 | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.119,28 | | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| | 12.977,55 | 0,00 | 194.975,23 | PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5% |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 66.233,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.977,55 | | PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5% |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 117,86 | 195.093,09 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 117,86 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 54,00 | 195.147,09 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 54,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 772,37 | 195.919,46 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 772,37 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.316,60 | 198.236,06 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.316,60 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 0,00 | 2.397,30 | 200.633,36 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.397,30 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| 28/03/2025 | | 0,00 | 630,00 | 201.263,36 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 630,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 240,35 | 201.503,71 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,35 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 117,86 | 201.621,57 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 117,86 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | **50.108,60** | **185.496,89** | **201.621,57** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 59.770,82

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 2.138,00 | 61.908,82 | ISS RETIDO S/ NF 6207 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10212 - 3.2.1.40.09.001 | 2.138,00 | 0,00 | | ISS RETIDO S/ NF 6207 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| 06/03/2025 | | 0,00 | 24.401,69 | 86.310,51 | ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 24.401,69 | 0,00 | | ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 1.966,05 | 88.276,56 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 59.770,82

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERCEIROS N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.966,05 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 189,81 | 88.466,37 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 189,81 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 350,96 | 88.817,33 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 92239 - 2.1.1.02.05.007 | 350,96 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF |
| | | 350,96 | 0,00 | 88.466,37 | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 350,96 | | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 189,81 | 0,00 | 88.276,56 | PAGTO N.F. D-36067 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 189,81 | | PAGTO N.F. D-36067 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 545,84 | 0,00 | 87.730,72 | PAGTO N.F. D-2978 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 545,84 | | PAGTO N.F. D-2978 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 833,25 | 0,00 | 86.897,47 | PAGTO N.F. D-19 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 833,25 | | PAGTO N.F. D-19 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 2.138,00 | 0,00 | 84.759,47 | PAGTO N.F. D-6307 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.138,00 | | PAGTO N.F. D-6307 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 3.665,11 | 0,00 | 81.094,36 | PAGTO N.F. D-2644 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.665,11 | | PAGTO N.F. D-2644 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 4.539,60 | 0,00 | 76.554,76 | PAGTO N.F. D-84756 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.539,60 | | PAGTO N.F. D-84756 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 7.489,61 | 0,00 | 69.065,15 | PAGTO N.F. D-6306 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.489,61 | | PAGTO N.F. D-6306 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 15.955,69 | 0,00 | 53.109,46 | PAGTO N.F. D-138-2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.955,69 | | PAGTO N.F. D-138-2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 24.401,69 | 0,00 | 28.707,77 | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 24.401,70 | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 1.966,05 | 0,00 | 26.741,72 | PAGTO N.F. D-21460 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.966,05 | | PAGTO N.F. D-21460 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 1.989,06 | 0,00 | 24.752,66 | PAGTO N.F. D-477 - ISSQN RETIDO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 59.770,82

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.989,06 | | PAGTO N.F. D-477 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 3.310,42 | 28.063,08 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.310,42 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 15.854,02 | 43.917,10 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.854,02 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 277,89 | 44.194,99 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 277,89 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 189,81 | 44.384,80 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 189,81 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 1.464,99 | 45.849,79 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.464,99 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 0,00 | 1.930,92 | 47.780,71 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.930,92 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | **64.064,67** | **52.074,56** | **47.780,71** | **<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 229.597,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 0,00 | 1.860,00 | 231.457,28 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.860,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | 0,00 | 37.822,63 | 269.279,91 | CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 37.822,63 | 0,00 | | CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| 07/03/2025 | | 0,00 | 131.050,92 | 400.330,83 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 131.050,92 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 90.921,96 | 491.252,79 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 229.597,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 90.921,96 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 10/03/2025 | | 0,00 | 294,21 | 491.547,00 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 294,21 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 902,32 | 492.449,32 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 902,32 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 93,00 | 492.542,32 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 93,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 12/03/2025 | | 0,00 | 1.860,00 | 494.402,32 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.860,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 4.358,39 | 498.760,71 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.358,39 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA |
| | | 0,00 | 487,92 | 499.248,63 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 487,92 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 131.828,19 | 631.076,82 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 131.828,19 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 294,21 | 631.371,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 294,21 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 33.301,16 | 664.672,19 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 33.301,16 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 0,00 | 34.514,50 | 699.186,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 34.514,50 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 87.908,40 | 787.095,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 229.597,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 87.908,40 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 19/03/2025 | | 4.824,85 | 0,00 | 782.270,24 | PAGTO N.F. D-13270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.824,85 | | PAGTO N.F. D-13270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 7.036,38 | 0,00 | 775.233,86 | PAGTO N.F. D-84756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.036,38 | | PAGTO N.F. D-84756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 6.965,34 | 0,00 | 768.268,52 | PAGTO N.F. D-6306 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.965,34 | | PAGTO N.F. D-6306 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 7.431,63 | 0,00 | 760.836,89 | PAGTO N.F. D-16198 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.431,63 | | PAGTO N.F. D-16198 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 37.569,76 | 0,00 | 723.267,13 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 37.569,76 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 37.822,63 | 0,00 | 685.444,50 | PAGTO N.F. D-54250 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 37.822,63 | | PAGTO N.F. D-54250 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 40.230,39 | 0,00 | 645.214,11 | PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 40.230,39 | | PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 93,00 | 0,00 | 645.121,11 | PAGTO N.F. D-5475 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 93,00 | | PAGTO N.F. D-5475 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 167,40 | 0,00 | 644.953,71 | PAGTO N.F. D-3386 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 167,40 | | PAGTO N.F. D-3386 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 294,21 | 0,00 | 644.659,50 | PAGTO N.F. D-36067 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 294,21 | | PAGTO N.F. D-36067 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 370,61 | 0,00 | 644.288,89 | PAGTO N.F. D-3603 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 370,61 | | PAGTO N.F. D-3603 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 487,92 | 0,00 | 643.800,97 | PAGTO N.F. D-2908 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 487,92 | | PAGTO N.F. D-2908 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 745,07 | 0,00 | 643.055,90 | PAGTO N.F. D-36304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 745,07 | | PAGTO N.F. D-36304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 902,32 | 0,00 | 642.153,58 | PAGTO N.F. D-5474 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 902,32 | | PAGTO N.F. D-5474 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 1.291,54 | 0,00 | 640.862,04 | PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.291,54 | | PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 229.597,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | | 1.860,00 | 0,00 | 639.002,04 | PAGTO N.F. D-101 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.860,00 | | PAGTO N.F. D-101 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 1.860,00 | 0,00 | 637.142,04 | PAGTO N.F. D-1172 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.860,00 | | PAGTO N.F. D-1172 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 1.953,00 | 0,00 | 635.189,04 | PAGTO N.F. D-1741 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.953,00 | | PAGTO N.F. D-1741 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 1.988,34 | 0,00 | 633.200,70 | PAGTO N.F. D-6307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.988,34 | | PAGTO N.F. D-6307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 3.083,04 | 0,00 | 630.117,66 | PAGTO N.F. D-477 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.083,04 | | PAGTO N.F. D-477 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 4.360,74 | 0,00 | 625.756,92 | PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.360,74 | | PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 167,40 | 625.924,32 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 167,40 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 365,36 | 626.289,68 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 365,36 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 2.992,93 | 629.282,61 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.992,93 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 7.181,46 | 636.464,07 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.181,46 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 0,00 | 7.431,63 | 643.895,70 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.431,63 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| 28/03/2025 | | 0,00 | 1.953,00 | 645.848,70 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.953,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 745,07 | 646.593,77 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 745,07 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - |

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 229.597,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | 4,65% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 365,36 | 646.959,13 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 365,36 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | **161.338,17** | **578.700,02** | **646.959,13** | **<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 145.389,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 0,00 | 89.472,90 | 234.862,80 | INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 89.472,90 | 0,00 | | INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 12.138,22 | 247.001,02 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.138,22 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| 13/03/2025 | | 0,00 | 686,40 | 247.687,42 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 686,40 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 792,00 | 248.479,42 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 792,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 792,00 | 249.271,42 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 792,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| 19/03/2025 | | 686,40 | 0,00 | 248.585,02 | PAGTO N.F. D-12948 - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 686,40 | | PAGTO N.F. D-12948 - INSS - TERCEIROS |
| | | 792,00 | 0,00 | 247.793,02 | PAGTO N.F. D-12967 - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 792,00 | | PAGTO N.F. D-12967 - INSS - TERCEIROS |
| | | 4.703,60 | 0,00 | 243.089,42 | PAGTO N.F. D-6307 - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.703,60 | | PAGTO N.F. D-6307 - INSS - TERCEIROS |
| | | 11.413,64 | 0,00 | 231.675,78 | PAGTO N.F. D-13270 - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.413,64 | | PAGTO N.F. D-13270 - INSS - TERCEIROS |
| | | 13.438,74 | 0,00 | 218.237,04 | PAGTO N.F. D-2644 - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.438,74 | | PAGTO N.F. D-2644 - INSS - TERCEIROS |
| | | 16.477,15 | 0,00 | 201.759,89 | PAGTO N.F. D-6306 - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.477,15 | | PAGTO N.F. D-6306 - INSS - TERCEIROS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 145.389,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | |
| 19/03/2025 | 89.472,90 | 0,00 | 112.286,99 | PAGTO N.F. D-54250 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 89.472,90 | | PAGTO N.F. D-54250 - INSS - TERCEIROS |
| 25/03/2025 | 0,00 | 4.633,20 | 116.920,19 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.633,20 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | **136.984,43** | **108.514,72** | **116.920,19** | **<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 992.379,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 36,85 | 992.416,33 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 36,85 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 162,87 | 0,00 | 992.253,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 162,87 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 141,85 | 0,00 | 992.111,61 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 141,85 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,82 | 0,00 | 992.108,79 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,82 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 79,12 | 992.187,91 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 79,12 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 190,07 | 0,00 | 991.997,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 190,07 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 21,09 | 0,00 | 991.976,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 21,09 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 698,00 | 992.674,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 698,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 23,32 | 0,00 | 992.651,43 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,32 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 389,95 | 993.041,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 389,95 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 19,77 | 0,00 | 993.021,61 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 19,77 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 21,41 | 993.043,02 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 21,41 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 90,82 | 993.133,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 90,82 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,71 | 0,00 | 993.111,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,71 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,90 | 0,00 | 993.104,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 747,68 | 0,00 | 992.356,55 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 747,68 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 243,47 | 992.600,02 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 243,47 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 220,71 | 0,00 | 992.379,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 220,71 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 198,00 | 992.577,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 198,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 888,12 | 993.465,43 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 888,12 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 76,05 | 0,00 | 993.389,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 76,05 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 21,27 | 993.410,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 21,27 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 123,80 | 993.534,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 123,80 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,29 | 0,00 | 993.516,16 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,29 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 30,43 | 0,00 | 993.485,73 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 30,43 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,14 | 993.495,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10,14 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,37 | 0,00 | 993.485,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,37 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1.240,48 | 994.725,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.240,48 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1.014,15 | 0,00 | 993.711,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.014,15 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3.816,42 | 997.528,25 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.816,42 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5.208,48 | 0,00 | 992.319,77 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5.208,48 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,91 | 0,00 | 992.313,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,91 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 53,91 | 992.367,77 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 53,91 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 949,03 | 0,00 | 991.418,74 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 949,03 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1.834,25 | 993.252,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.834,25 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1.194,96 | 0,00 | 992.058,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.194,96 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 185,94 | 992.243,97 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 185,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 622,71 | 992.866,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 622,71 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 87,50 | 992.954,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 87,50 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 135,48 | 0,00 | 992.818,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 135,48 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 375,29 | 993.193,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 375,29 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 96,82 | 0,00 | 993.097,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 96,82 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 39,16 | 0,00 | 993.058,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 39,16 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 64,01 | 0,00 | 992.994,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 64,01 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 142,74 | 0,00 | 992.851,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 142,74 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 257,29 | 0,00 | 992.593,97 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 257,29 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4.696,31 | 997.290,28 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.696,31 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 856,71 | 998.146,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 856,71 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 840,41 | 0,00 | 997.306,58 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 840,41 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 498,76 | 997.805,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 498,76 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 96,26 | 0,00 | 997.709,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 96,26 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 80,60 | 0,00 | 997.628,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 80,60 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 56,18 | 997.684,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 56,18 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,90 | 0,00 | 997.661,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1.723,32 | 999.385,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.723,32 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 224,62 | 0,00 | 999.160,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 224,62 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 239,32 | 999.399,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 239,32 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 68,55 | 0,00 | 999.331,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 68,55 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 184,90 | 999.516,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 184,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 245,44 | 999.761,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 245,44 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 245,44 | 0,00 | 999.516,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 245,44 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 137,50 | 0,00 | 999.378,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 137,50 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2.352,00 | 0,00 | 997.026,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2.352,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.661,20 | 1.000.687,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.661,20 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1.197,63 | 0,00 | 999.490,20 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.197,63 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 387,57 | 0,00 | 999.102,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 387,57 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 56,64 | 0,00 | 999.045,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 56,64 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 731,67 | 999.777,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 731,67 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 542,29 | 0,00 | 999.235,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 542,29 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 154,57 | 0,00 | 999.080,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 154,57 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 350,56 | 999.431,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 350,56 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 233,54 | 0,00 | 999.197,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 233,54 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.443,12 | 1.001.640,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.443,12 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5.408,18 | 0,00 | 996.232,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5.408,18 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 85,63 | 0,00 | 996.147,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 85,63 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 727,12 | 996.874,25 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 727,12 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11.214,91 | 0,00 | 985.659,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11.214,91 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 356,52 | 0,00 | 985.302,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 356,52 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 96,30 | 0,00 | 985.206,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 96,30 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 108,83 | 985.315,35 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 108,83 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 108,83 | 0,00 | 985.206,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 108,83 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 100,94 | 985.307,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 100,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 92,53 | 0,00 | 985.214,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 92,53 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3.612,89 | 988.827,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.612,89 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 562,95 | 0,00 | 988.264,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 562,95 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 988.264,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,51 | 0,00 | 988.262,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 988.263,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 988.262,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 988.262,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,62 | 0,00 | 988.261,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 988.261,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 988.260,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 988.260,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 988.259,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 988.259,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 988.259,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 988.259,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 988.259,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 988.259,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 988.257,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 988.257,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 988.257,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 988.257,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 988.257,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 992.379,48

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,13 | 0,00 | 988.257,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 988.256,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 988.256,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,23 | 0,00 | 988.255,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 988.254,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,03 | 988.264,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 10,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **35.380,56** | **31.265,96** | **988.264,88** | **<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS** |

**Conta Analítica:** 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.153.364,04

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 3.248,84 | 0,00 | 5.150.115,20 | FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.248,84 | | FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| | | 2.292,36 | 0,00 | 5.147.822,84 | FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 2.292,36 | | FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025 |
| | | 8.657,42 | 0,00 | 5.139.165,42 | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 8.657,42 | | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025 |
| | | 35.642,00 | 0,00 | 5.103.523,42 | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 35.642,00 | | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 03/2025 |
| | | 21.861,67 | 0,00 | 5.081.661,75 | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 21.861,67 | | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2025 |
| | | 168.061,69 | 0,00 | 4.913.600,06 | FOPAG FERIAS NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 168.061,69 | | FOPAG FERIAS NO MES 03/2025 |
| | | 23.114,78 | 0,00 | 4.890.485,28 | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 23.114,78 | | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2025 |
| | | 99.036,23 | 0,00 | 4.791.449,05 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 99.036,23 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025 |
| | | 6.309,65 | 0,00 | 4.785.139,40 | FOPAG INSAL FER PROP 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 6.309,65 | | FOPAG INSAL FER PROP 03/2025 |
| | | 0,00 | 505.245,13 | 5.290.384,53 | PROVISAO DE FERIAS MES 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.153.364,04

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10138 - 3.2.1.20.07.001 | 505.245,13 | 0,00 | | PROVISAO DE FERIAS MES 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 36.721,36 | 5.327.105,89 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 36.721,36 | 0,00 | | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 10.752,57 | 5.337.858,46 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 10.752,57 | 0,00 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.369,76 | 5.339.228,22 | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 1.369,76 | 0,00 | | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| | | **368.224,64** | **554.088,82** | **5.339.228,22** | **<<== Saldo da Conta: FERIAS** |

**Conta Analítica:** 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 670.754,59

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 12.527,31 | 0,00 | 658.227,28 | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 12.527,31 | | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 03/2025 |
| | | 2.712,29 | 0,00 | 655.514,99 | FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 2.712,29 | | FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025 |
| | | 1.354,41 | 0,00 | 654.160,58 | FOPAG INSAL 13 RES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.354,41 | | FOPAG INSAL 13 RES 03/2025 |
| | | 166,65 | 0,00 | 653.993,93 | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 166,65 | | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 03/2025 |
| | | 0,00 | 271.624,86 | 925.618,79 | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10139 - 3.2.1.20.07.002 | 271.624,86 | 0,00 | | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 65.211,09 | 990.829,88 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 65.211,09 | 0,00 | | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 20.271,44 | 1.011.101,32 | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 20.271,44 | 0,00 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.548,55 | 1.013.649,87 | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 2.548,55 | 0,00 | | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | **16.760,66** | **359.655,94** | **1.013.649,87** | **<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO** |

**Conta Analítica:** 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 20.263.735,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2.221.563,03 | 22.485.298,55 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 2.221.563,03 | 0,00 | | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025 |
| | | 22.894.511,28 | 0,00 | -409.212,73 | RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HCN |
| **Contrapartida:** | 10097 - 3.2.1.01.01.001 | 0,00 | 22.894.511,28 | | RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HCN |
| | | 0,00 | 409.212,73 | 0,00 | DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO MARCO/2025 - HCN |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 409.212,73 | 0,00 | | DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO MARCO/2025 - HCN |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 20.263.735,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| | | **22.894.511,28** | **2.630.775,76** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN** |

**Conta Analítica:** 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 176.600.699,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 4.591.338,45 | 181.192.037,71 | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 03/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| Contrapartida: | 10002 - 1.9.1.02.01.001 | 4.591.338,45 | 0,00 | | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 03/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| | | 23.071.431,16 | 0,00 | 158.120.606,55 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2025 |
| Contrapartida: | 10002 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00 | 23.071.431,16 | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2025 |
| | | **23.071.431,16** | **4.591.338,45** | **158.120.606,55** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN** |

**Conta Analítica:** 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.084.738,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 93.000,01 | 12.177.738,48 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| Contrapartida: | 10015 - 1.9.1.02.03.004 | 93.000,01 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| | | 0,00 | 3.849,75 | 12.181.588,23 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 3.849,75 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| | | 0,00 | 9.707,55 | 12.191.295,78 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 9.707,55 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| | | 0,00 | 4.446,04 | 12.195.741,82 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 4.446,04 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.084.738,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 185.726,70 | 12.381.468,52 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 185.726,70 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| | | 0,00 | 25.207,40 | 12.406.675,92 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 25.207,40 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| | | 0,00 | 13.656,75 | 12.420.332,67 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 13.656,75 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| | | 0,00 | 18.212,30 | 12.438.544,97 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 18.212,30 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| | | 0,00 | 7.442,26 | 12.445.987,23 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 7.442,26 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| | | 0,00 | 1.714,59 | 12.447.701,82 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| Contrapartida: | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 1.714,59 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.084.738,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 12 ITENS - 20 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 36.274,35 | 12.483.976,17 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 36.274,35 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| | | 0,00 | 25.846,56 | 12.509.822,73 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 25.846,56 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| | | 0,00 | 18.349,35 | 12.528.172,08 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 18.349,35 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| | | 0,00 | 8.707,92 | 12.536.880,00 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 8.707,92 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| | | 0,00 | 9.579,48 | 12.546.459,48 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 9.579,48 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| | | 0,00 | 1.615,52 | 12.548.075,00 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 1.615,52 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| | | 0,00 | 6.919,00 | 12.554.994,00 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 6.919,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.084.738,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 11.569,56 | 12.566.563,56 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 11.569,56 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| | | 0,00 | 94.172,34 | 12.660.735,90 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 94.172,34 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| | | **0,00** | **575.997,43** | **12.660.735,90** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.163.741,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 7.064,10 | 2.170.805,82 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 7.064,10 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| | | 0,00 | 74.647,55 | 2.245.453,37 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 74.647,55 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| | | 0,00 | 4.054,35 | 2.249.507,72 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 4.054,35 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| | | 0,00 | 17.531,50 | 2.267.039,22 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.163.741,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 17.531,50 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 4.488,00 | 2.271.527,22 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 4.488,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| | | 0,00 | 4.646,60 | 2.276.173,82 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 4.646,60 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| | | 0,00 | 38.865,40 | 2.315.039,22 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 38.865,40 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| | | 0,00 | 30.690,10 | 2.345.729,32 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 30.690,10 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| | | 0,00 | 1.496,10 | 2.347.225,42 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 1.496,10 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| | | 0,00 | 527,54 | 2.347.752,96 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 527,54 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.163.741,72

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 13.003,28 | 2.360.756,24 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 13.003,28 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| | | 0,00 | 18.320,31 | 2.379.076,55 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 18.320,31 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| | | 0,00 | 6.705,76 | 2.385.782,31 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 6.705,76 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| | | 0,00 | 2.665,97 | 2.388.448,28 | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| **Contrapartida:** | 10018 - 1.9.1.02.03.007 | 2.665,97 | 0,00 | | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| | | **0,00** | **224.706,56** | **2.388.448,28** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 39.172.457,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 22.894.511,28 | 62.066.968,28 | RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HCN |
| **Contrapartida:** | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 22.894.511,28 | 0,00 | | RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HCN |
| | | **0,00** | **22.894.511,28** | **62.066.968,28** | **<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO** |

**Conta Analítica:** 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 342.999,01

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 342.999,01

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,00 | 42,75 | 343.041,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 42,75 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 93.418,85 | 436.460,61 | RENDIMENTO APLICACAO MES 032025 |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 93.418,85 | 0,00 | | RENDIMENTO APLICACAO MES 032025 |
| | | 0,00 | 28.956,59 | 465.417,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 28.956,59 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 18.429,32 | 483.846,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 18.429,32 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | **0,00** | **140.847,51** | **483.846,52** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA** |

**Conta Analítica:** 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.244,34

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | | 0,00 | 1.628,00 | 3.872,34 | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.963,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.335,80 | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 25/03/2025 | | 0,00 | 986,00 | 4.858,34 | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.290,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.304,47 | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 1.206,00 | 6.064,34 | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.606,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.400,00 | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA |
| | | **0,00** | **3.820,00** | **6.064,34** | **<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS** |

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 55.438,56

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | | 0,00 | 1.849,55 | 57.288,11 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.849,55 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 886,49 | 58.174,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 886,49 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 05/03/2025 | | 0,00 | 1,82 | 58.176,42 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,82 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 306,80 | 58.483,22 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 306,80 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 2,88 | 58.486,10 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,88 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 5,75 | 58.491,85 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,75 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 06/03/2025 | | 0,00 | 0,30 | 58.492,15 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 55.438,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 0,00 | 2.888,50 | 61.380,65 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.888,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 77,07 | 61.457,72 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 77,07 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 46,58 | 61.504,30 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 46,58 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 2.303,00 | 63.807,30 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.303,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 7.622,34 | 71.429,64 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.622,34 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 145,29 | 71.574,93 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 145,29 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 08/03/2025 | 0,00 | 9,63 | 71.584,56 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,63 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 69,88 | 71.654,44 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 69,88 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 461,75 | 72.116,19 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 461,75 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 2.475,86 | 74.592,05 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.475,86 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 108,97 | 74.701,02 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 108,97 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 09/03/2025 | 0,00 | 8,48 | 74.709,50 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,48 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 11/03/2025 | 0,00 | 108,97 | 74.818,47 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 108,97 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 9,63 | 74.828,10 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,63 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 12/03/2025 | 0,00 | 0,33 | 74.828,43 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 13/03/2025 | 0,00 | 1.467,30 | 76.295,73 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.467,30 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 0,45 | 76.296,18 | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 120,00 | 76.416,18 | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 120,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,03 | 76.416,21 | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,75 | 76.416,96 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,75 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 14/03/2025 | 0,00 | 4,26 | 76.421,22 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,26 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 4,63 | 76.425,85 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 55.438,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,63 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 15/03/2025 | 0,00 | 45,65 | 76.471,50 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 45,65 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 734,66 | 77.206,16 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 734,66 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 530,62 | 77.736,78 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 530,62 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 36,28 | 77.773,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,28 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 7,15 | 77.780,21 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,15 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 593,55 | 78.373,76 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 593,55 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 92,84 | 78.466,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 92,84 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 92,64 | 78.559,24 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 92,64 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 426,93 | 78.986,17 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 426,93 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 229,13 | 79.215,30 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 229,13 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 17/03/2025 | 0,00 | 18,50 | 79.233,80 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 18,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 43,48 | 79.277,28 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 43,48 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 860,05 | 80.137,33 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 860,05 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 12,41 | 80.149,74 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,41 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 13,74 | 80.163,48 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,74 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 688,93 | 80.852,41 | NOTA DE DOACAO Nº 141577 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 688,93 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 141577 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 35,65 | 80.888,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 35,65 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 212,66 | 81.100,72 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 212,66 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 24,34 | 81.125,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,34 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 18/03/2025 | 0,00 | 4.635,50 | 85.760,56 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.635,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 19/03/2025 | 0,00 | 479,36 | 86.239,92 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 479,36 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 158,61 | 86.398,53 | NOTA DE DOACAO Nº 12066 SÉRIE 000 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 158,61 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 12066 SÉRIE 000 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 55.438,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | |
| 19/03/2025 | 0,00 | 3,69 | 86.402,22 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,69 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 11,00 | 86.413,22 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 480,00 | 86.893,22 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 480,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 2,98 | 86.896,20 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,98 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 100,67 | 86.996,87 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 100,67 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 13,68 | 87.010,55 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,68 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 26,79 | 87.037,34 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 26,79 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 6,62 | 87.043,96 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,62 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 11,54 | 87.055,50 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,54 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 150,00 | 87.205,50 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 150,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 237,55 | 87.443,05 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 237,55 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 972,22 | 88.415,27 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 972,22 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 2.917,22 | 91.332,49 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.917,22 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 23,72 | 91.356,21 | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,72 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 |
| 20/03/2025 | 0,00 | 223,20 | 91.579,41 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 223,20 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 709,62 | 92.289,03 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 709,62 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 1.395,72 | 93.684,75 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.395,72 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 13,02 | 93.697,77 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,02 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 117,71 | 93.815,48 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 117,71 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 101,71 | 93.917,19 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 101,71 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 45,68 | 93.962,87 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,68 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 63,36 | 94.026,23 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 63,36 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 55.438,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 0,00 | 167,13 | 94.193,36 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 167,13 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 43,35 | 94.236,71 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 43,35 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 972,77 | 95.209,48 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 972,77 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 178,32 | 95.387,80 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 178,32 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 3,00 | 95.390,80 | NOTA DE DOACAO Nº 1300272 SÉRIE 26 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 1300272 SÉRIE 26 |
| | 0,00 | 24,00 | 95.414,80 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 23,98 | 95.438,78 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9963 - 1.1.5.02.01.018 | 23,98 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 3,17 | 95.441,95 | NOTA DE DOACAO Nº 15011 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,17 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 15011 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 3,31 | 95.445,26 | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,31 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 57,78 | 95.503,04 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 57,78 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 317,04 | 95.820,08 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 317,04 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 287,41 | 96.107,49 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 287,41 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 14,55 | 96.122,04 | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,55 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 293,94 | 96.415,98 | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 293,94 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 108,61 | 96.524,59 | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 108,61 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 82,56 | 96.607,15 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 82,56 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 25,20 | 96.632,35 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 25,20 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 120,00 | 96.752,35 | NOTA DE DOACAO Nº 1300599 SÉRIE 26 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 120,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 1300599 SÉRIE 26 |
| | 0,00 | 350,90 | 97.103,25 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 350,90 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 137,40 | 97.240,65 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 137,40 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 9,63 | 97.250,28 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,63 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 100,00 | 97.350,28 | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 55.438,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 100,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 |
| 20/03/2025 | 0,00 | 0,30 | 97.350,58 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9963 - 1.1.5.02.01.018 | 0,30 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 136,20 | 97.486,78 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 136,20 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 3,00 | 97.489,78 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 103,28 | 97.593,06 | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 103,28 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 28,00 | 97.621,06 | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 28,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,00 | 97.623,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 23/03/2025 | 0,00 | 15.345,00 | 112.968,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15.345,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 24/03/2025 | 0,00 | 67,00 | 113.035,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 67,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 26/03/2025 | 0,00 | 298,67 | 113.333,73 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 298,67 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 45,96 | 113.379,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 45,96 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 0,33 | 113.380,02 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 31/03/2025 | 0,00 | 88,58 | 113.468,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 88,58 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 299,49 | 113.768,09 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 299,49 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | **0,00** | **58.329,53** | **113.768,09** | **<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN** |

**Conta Analítica:** 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.870.052,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 11.698,76 | 0,00 | 4.881.751,31 | FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 92239 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00 | 11.698,76 | | FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025 |
| | 2.343.643,75 | 0,00 | 7.225.395,06 | FOPAG SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 2.343.643,75 | | FOPAG SALARIO 03/2025 |
| | 3.461,68 | 0,00 | 7.228.856,74 | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.461,68 | | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025 |
| | 23.769,81 | 0,00 | 7.252.626,55 | FOPAG TRIENIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 23.769,81 | | FOPAG TRIENIO 03/2025 |
| | 24.486,20 | 0,00 | 7.277.112,75 | FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 24.486,20 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025 |
| | 113.020,10 | 0,00 | 7.390.132,85 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 113.020,10 | | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.870.052,55

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 23.151,44 | 0,00 | 7.413.284,29 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 23.151,44 | | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025 |
| | | 3.652,92 | 0,00 | 7.416.937,21 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.652,92 | | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025 |
| | | 7.367,16 | 0,00 | 7.424.304,37 | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.367,16 | | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025 |
| | | 0,00 | 266,74 | 7.424.037,63 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 266,74 | 0,00 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025 |
| | | 0,00 | 5.740,64 | 7.418.296,99 | FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 5.740,64 | 0,00 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025 |
| | | 0,00 | 1.086,48 | 7.417.210,51 | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.086,48 | 0,00 | | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.892,73 | 7.413.317,78 | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 3.892,73 | 0,00 | | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.602,66 | 7.409.715,12 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 3.602,66 | 0,00 | | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025 |
| | | 0,00 | 4.206,61 | 7.405.508,51 | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 4.206,61 | 0,00 | | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| | | **2.554.251,82** | **18.795,86** | **7.405.508,51** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS** |

**Conta Analítica:** 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 25.174,71

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 24.699,16 | 0,00 | 49.873,87 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 24.699,16 | | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025 |
| | | 0,00 | 40.805,67 | 9.068,20 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 40.805,67 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2025 |
| | | **24.699,16** | **40.805,67** | **9.068,20** | **<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS** |

**Conta Analítica:** 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.042.966,92

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 109.634,62 | 0,00 | 1.152.601,54 | FOPAG GRATIFICAÇAO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 109.634,62 | | FOPAG GRATIFICAÇAO 03/2025 |
| | | 7.245,79 | 0,00 | 1.159.847,33 | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.245,79 | | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 03/2025 |
| | | 4.253,67 | 0,00 | 1.164.101,00 | FOPAG ABONO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 4.253,67 | | FOPAG ABONO 03/2025 |
| | | 7.533,84 | 0,00 | 1.171.634,84 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.042.966,92

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.533,84 | | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 149.093,18 | 0,00 | 1.320.728,02 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 149.093,18 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025 |
| | | 500,00 | 0,00 | 1.321.228,02 | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 500,00 | | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2025 |
| | | **278.261,10** | **0,00** | **1.321.228,02** | **<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS** |

**Conta Analítica:** 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 639.029,74

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 14.564,28 | 0,00 | 653.594,02 | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 14.564,28 | | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 03/2025 |
| | | 132.076,13 | 0,00 | 785.670,15 | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 132.076,13 | | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025 |
| | | 178.496,57 | 0,00 | 964.166,72 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 178.496,57 | | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025 |
| | | 21.474,64 | 0,00 | 985.641,36 | FOPAG INSALUBRIDADE 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 21.474,64 | | FOPAG INSALUBRIDADE 03/2025 |
| | | 1.214,41 | 0,00 | 986.855,77 | FOPAG INSAL AV RESC 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.214,41 | | FOPAG INSAL AV RESC 03/2025 |
| | | **347.826,03** | **0,00** | **986.855,77** | **<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN** |

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 44.345,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 45.577,34 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 46.809,16 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 48.040,98 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 49.272,80 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 50.504,62 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 44.345,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| 31/03/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 51.736,44 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 52.968,26 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 54.200,08 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 55.431,90 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 56.663,72 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - KATRYNE FERREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - KATRYNE FERREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 57.895,54 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 59.127,36 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 60.359,18 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 61.591,00 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 62.822,82 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 64.054,64 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 65.286,46 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 44.345,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| 31/03/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 66.518,28 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| | | **22.172,76** | **0,00** | **66.518,28** | **<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN** |

**Conta Analítica:** 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | PAGTO N.F. ACORDO - HEBER - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.300,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - HEBER - RESCISOES A PAGAR |
| | | 632,24 | 0,00 | 2.932,24 | PAGTO N.F. ACORDO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 632,24 | | PAGTO N.F. ACORDO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR |
| 10/03/2025 | | 4.750,00 | 0,00 | 7.682,24 | PAGTO N.F. ACORDO - PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.750,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| 19/03/2025 | | 6.000,00 | 0,00 | 13.682,24 | PAGTO N.F. ACORDO - MPP - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.000,00 | | PAGTO N.F. ACORDO - MPP - RESCISOES A PAGAR |
| | | 13.133,46 | 0,00 | 26.815,70 | PAGTO N.F. ACORDO MPP - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.133,46 | | PAGTO N.F. ACORDO MPP - RESCISOES A PAGAR |
| | | **26.815,70** | **0,00** | **26.815,70** | **<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN** |

**Conta Analítica:** 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.953.381,13

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 2.340,55 | 0,00 | 1.955.721,68 | PROVISAO FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 2.340,55 | | PROVISAO FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 235,95 | 0,00 | 1.955.957,63 | PROVISAO MARCO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 235,95 | | PROVISAO MARCO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | 2.579,33 | 0,00 | 1.958.536,96 | PROVISAO JANEIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 2.579,33 | | PROVISAO JANEIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 31/03/2025 | | 2.339,75 | 0,00 | 1.960.876,71 | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO - FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 2.339,75 | | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO - FOLHA 03/2025 |
| | | 655.691,13 | 0,00 | 2.616.567,84 | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 655.691,13 | | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.953.381,13

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 220.849,75 | 0,00 | 2.837.417,59 | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 220.849,75 | | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025 |
| | | 36.721,36 | 0,00 | 2.874.138,95 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 36.721,36 | | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| | | 65.211,09 | 0,00 | 2.939.350,04 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 65.211,09 | | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | **985.968,91** | **0,00** | **2.939.350,04** | **<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 663.331,29

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 3.114,36 | 0,00 | 666.445,65 | COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 02/2025 - PROVISAO A MENOR |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 3.114,36 | | COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 02/2025 - PROVISAO A MENOR |
| 07/03/2025 | | 251,19 | 0,00 | 666.696,84 | PAGTO N.F. FGTS ISA GAB - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 251,19 | | PAGTO N.F. FGTS ISA GAB - FGTS |
| 10/03/2025 | | 57,10 | 0,00 | 666.753,94 | PAGTO N.F. FGTS - FERNANDA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 57,10 | | PAGTO N.F. FGTS - FERNANDA - FGTS |
| | | 69,47 | 0,00 | 666.823,41 | PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 69,47 | | PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS |
| 14/03/2025 | | 13.163,50 | 0,00 | 679.986,91 | PAGTO N.F. FGTS - MOISES S - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.163,50 | | PAGTO N.F. FGTS - MOISES S - FGTS |
| | | 69,17 | 0,00 | 680.056,08 | PAGTO N.F. FGTS - THIERRY - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 69,17 | | PAGTO N.F. FGTS - THIERRY - FGTS |
| 20/03/2025 | | 132,11 | 0,00 | 680.188,19 | PAGTO N.F. FGTS KARLA DANI - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 132,11 | | PAGTO N.F. FGTS KARLA DANI - FGTS |
| | | 45,18 | 0,00 | 680.233,37 | PAGTO N.F. FGTS LORENA CAR - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 45,18 | | PAGTO N.F. FGTS LORENA CAR - FGTS |
| 26/03/2025 | | 258,23 | 0,00 | 680.491,60 | PAGTO N.F. FGTS ELMA CALIX - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 258,23 | | PAGTO N.F. FGTS ELMA CALIX - FGTS |
| | | 18.009,90 | 0,00 | 698.501,50 | PAGTO N.F. FGTS MURIEL PER - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.009,90 | | PAGTO N.F. FGTS MURIEL PER - FGTS |
| 31/03/2025 | | 273.285,13 | 0,00 | 971.786,63 | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 273.285,13 | | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 03/2025 |
| | | 10.752,57 | 0,00 | 982.539,20 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 10.752,57 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| | | 20.271,44 | 0,00 | 1.002.810,64 | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 20.271,44 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |

**Conta Analítica:** 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 663.331,29

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **339.479,35** | **0,00** | **1.002.810,64** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 75.190,14

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 32.767,97 | 0,00 | 107.958,11 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10044 - 2.1.1.02.07.003 | 0,00 | 32.767,97 | | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025 |
| | | 1.369,76 | 0,00 | 109.327,87 | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 1.369,76 | | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2025 |
| | | 2.548,55 | 0,00 | 111.876,42 | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 2.548,55 | | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | **36.686,28** | **0,00** | **111.876,42** | **<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 19.615,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | | 8.847,30 | 0,00 | 28.463,28 | PROVISAO NF 56898576 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 8.847,30 | | PROVISAO NF 56898576 - ALELO S.A |
| | | **8.847,30** | **0,00** | **28.463,28** | **<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO** |

**Conta Analítica:** 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 852.642,87

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 505.245,13 | 0,00 | 1.357.888,00 | PROVISAO DE FERIAS MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 505.245,13 | | PROVISAO DE FERIAS MES 03/2025 |
| | | **505.245,13** | **0,00** | **1.357.888,00** | **<<== 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:** 507.538,64

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 271.624,86 | 0,00 | 779.163,50 | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 271.624,86 | | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2025 |
| | | **271.624,86** | **0,00** | **779.163,50** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 890.044,71

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 240,00 | 0,00 | 890.284,71 | COMPRA NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 240,00 | | COMPRA NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| | | 0,00 | 2.248,00 | 888.036,71 | ESTORNO N.F. 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.248,00 | 0,00 | | ESTORNO N.F. 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | | 360.287,29 | 0,00 | 1.248.324,00 | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 360.287,29 | | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 890.044,71

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | | 1.807,53 | 0,00 | 1.250.131,53 | REF. A NF 669600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.807,53 | | REF. A NF 669600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 2.250,00 | 0,00 | 1.252.381,53 | REF. A NF 669666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.250,00 | | REF. A NF 669666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 05/03/2025 | | 42.645,90 | 0,00 | 1.295.027,43 | COMPRA NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 42.645,90 | | COMPRA NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 14.805,00 | 0,00 | 1.309.832,43 | COMPRA NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 14.805,00 | | COMPRA NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 10/03/2025 | | 1.125,00 | 0,00 | 1.310.957,43 | REF. A NF 670646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.125,00 | | REF. A NF 670646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.807,53 | 0,00 | 1.312.764,96 | REF. A NF 670873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.807,53 | | REF. A NF 670873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 2.250,00 | 0,00 | 1.315.014,96 | REF. A NF 670802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.250,00 | | REF. A NF 670802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 12/03/2025 | | 4.210,10 | 0,00 | 1.319.225,06 | COMPRA NF 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.210,10 | | COMPRA NF 171104 - NCH BRASIL LTDA |
| 24/03/2025 | | 17.712,00 | 0,00 | 1.336.937,06 | COMPRA NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.712,00 | | COMPRA NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 20.161,00 | 0,00 | 1.357.098,06 | COMPRA NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 20.161,00 | | COMPRA NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 18.230,00 | 0,00 | 1.375.328,06 | COMPRA NF 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 18.230,00 | | COMPRA NF 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 39.626,40 | 0,00 | 1.414.954,46 | COMPRA NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 39.626,40 | | COMPRA NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 31/03/2025 | | 499,98 | 0,00 | 1.415.454,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 0,00 | 499,98 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,04 | 1.415.448,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 6,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 14,12 | 1.415.434,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 14,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 973,77 | 0,00 | 1.416.408,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 0,00 | 973,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 890.044,71

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 4.407,13 | 0,00 | 1.420.815,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 0,00 | 4.407,13 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,04 | 0,00 | 1.420.821,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 0,00 | 6,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,12 | 0,00 | 1.420.835,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 0,00 | 14,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 986,00 | 0,00 | 1.421.821,34 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 986,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 - CONTA INCORRETA |
| | | 1.628,00 | 0,00 | 1.423.449,34 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.628,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 - CONTA INCORRETA |
| | | 1.206,00 | 0,00 | 1.424.655,34 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.206,00 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 - CONTA INCORRETA |
| | | 4,40 | 0,00 | 1.424.659,74 | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4,40 | | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 - CONTA INCORRETA |
| | | 10,03 | 0,00 | 1.424.669,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 10,03 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 1.424.669,96 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE |
| | | 0,00 | 0,06 | 1.424.669,90 | RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10022 - 1.9.1.02.05.001 | 0,06 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA |
| | | **536.893,41** | **2.268,22** | **1.424.669,90** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO** |

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 0,05 | 0,00 | 1.123.769,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 627.461,28 | 0,00 | 1.751.231,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 627.461,28 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 39,26 | 1.751.191,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 39,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.751.192,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,69 | 0,00 | 1.751.207,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 209,39 | 0,00 | 1.751.417,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 209,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,08 | 1.751.408,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,45 | 1.751.398,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,27 | 1.751.396,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 18,41 | 1.751.378,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,43 | 0,00 | 1.751.383,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,87 | 0,00 | 1.751.385,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,64 | 1.751.377,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,72 | 0,00 | 1.751.378,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 45,03 | 0,00 | 1.751.423,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 45,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 1.751.424,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,84 | 0,00 | 1.751.425,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 1.751.426,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 13,01 | 0,00 | 1.751.439,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,88 | 1.751.437,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 1.751.437,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,54 | 0,00 | 1.751.445,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 1.751.444,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 1.751.444,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,55 | 1.751.438,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 36,19 | 0,00 | 1.751.475,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 36,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 36,63 | 1.751.438,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 1.751.437,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 17,78 | 0,00 | 1.751.454,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 17,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 1.751.455,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,07 | 1.751.445,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,81 | 0,00 | 1.751.448,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 1.751.448,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 3,73 | 1.751.444,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 53,61 | 1.751.391,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 53,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 43,36 | 1.751.347,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,07 | 1.751.344,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,33 | 1.751.319,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,59 | 0,00 | 1.751.320,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 1.751.320,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 1.751.319,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 57,41 | 1.751.262,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 57,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,84 | 1.751.261,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.751.261,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 37,58 | 1.751.223,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 37,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,71 | 1.751.218,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,57 | 0,00 | 1.751.220,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.751.220,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,50 | 0,00 | 1.751.223,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 5,49 | 1.751.218,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.751.218,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,08 | 1.751.212,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 1.751.212,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,88 | 0,00 | 1.751.214,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,63 | 0,00 | 1.751.240,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 25,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 1.751.241,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,00 | 1.751.228,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,74 | 1.751.214,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,00 | 1.751.200,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 1.751.199,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 89,62 | 1.751.109,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 89,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 1.751.107,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,06 | 1.751.102,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,48 | 1.751.092,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 1.751.091,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,15 | 0,00 | 1.751.091,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 66,04 | 1.751.025,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 66,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 1.751.025,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 122,37 | 0,00 | 1.751.148,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 122,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 14,46 | 0,00 | 1.751.162,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 37,16 | 1.751.125,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 37,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,93 | 1.751.124,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 1.751.124,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 29,77 | 0,00 | 1.751.154,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 29,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 41,45 | 0,00 | 1.751.195,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 41,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 50,11 | 1.751.145,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 50,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 375,33 | 1.750.770,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 375,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,78 | 1.750.763,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,28 | 0,00 | 1.750.776,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 1.750.776,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,15 | 1.750.775,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,41 | 1.750.763,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,64 | 1.750.743,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 1.750.742,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 34,84 | 1.750.707,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 34,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 23,98 | 1.750.683,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 273,87 | 1.750.409,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 273,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,37 | 1.750.396,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,11 | 1.750.394,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.750.394,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,78 | 0,00 | 1.750.395,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,23 | 1.750.388,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 21,23 | 0,00 | 1.750.409,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 21,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,33 | 1.750.406,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,37 | 1.750.396,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,14 | 1.750.393,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 18,56 | 1.750.375,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 1.750.373,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,43 | 1.750.365,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,69 | 1.750.361,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 1.750.361,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 1.750.362,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.750.362,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,91 | 1.750.345,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 1.750.344,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,60 | 0,00 | 1.750.346,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,60 | 1.750.332,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.750.333,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 19,90 | 1.750.313,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,24 | 1.750.311,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 23,77 | 1.750.287,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 1.750.287,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,93 | 0,00 | 1.750.288,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,63 | 0,00 | 1.750.304,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 46,28 | 1.750.257,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 46,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,61 | 0,00 | 1.750.264,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 1.750.264,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,03 | 1.750.258,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,61 | 1.750.256,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,92 | 0,00 | 1.750.257,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 1.750.256,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 30,38 | 1.750.226,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 30,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,63 | 1.750.218,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 44,28 | 1.750.174,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 44,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,33 | 1.750.172,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 22,93 | 1.750.149,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,18 | 0,00 | 1.750.161,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2,65 | 0,00 | 1.750.164,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 1.750.164,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,22 | 1.750.163,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,50 | 0,00 | 1.750.166,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,56 | 1.750.153,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,25 | 1.750.152,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,53 | 0,00 | 1.750.156,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,34 | 0,00 | 1.750.160,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,09 | 1.750.158,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 114,38 | 0,00 | 1.750.272,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 114,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 168,49 | 1.750.104,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 168,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,53 | 1.750.083,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.750.083,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 51,26 | 0,00 | 1.750.134,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 51,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,65 | 1.750.128,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 48,24 | 0,00 | 1.750.176,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 48,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 5,97 | 1.750.170,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 57,61 | 1.750.112,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 57,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,36 | 0,00 | 1.750.118,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,30 | 1.750.115,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 130,75 | 0,00 | 1.750.246,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 130,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 1.750.246,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.750.246,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 1.750.249,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,15 | 1.750.234,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,05 | 1.750.228,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,36 | 0,00 | 1.750.239,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,08 | 0,00 | 1.750.257,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.750.257,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 37,26 | 1.750.220,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 37,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.750.220,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 31,65 | 0,00 | 1.750.252,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 31,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,08 | 0,00 | 1.750.252,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,44 | 1.750.246,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 27,15 | 0,00 | 1.750.273,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 27,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 15,64 | 0,00 | 1.750.288,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 36,64 | 1.750.252,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,97 | 1.750.247,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 1.750.247,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,91 | 0,00 | 1.750.248,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,50 | 0,00 | 1.750.252,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,83 | 0,00 | 1.750.263,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,66 | 1.750.252,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,40 | 0,00 | 1.750.253,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 18,54 | 1.750.234,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 1.750.234,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 55,67 | 1.750.178,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 55,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 22,68 | 1.750.156,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 1.750.155,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 585,66 | 1.749.569,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 585,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,28 | 1.749.560,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,34 | 1.749.540,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,80 | 0,00 | 1.749.543,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,35 | 0,00 | 1.749.545,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 35,22 | 0,00 | 1.749.580,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 35,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 1.749.581,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 90,68 | 1.749.490,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 90,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,44 | 1.749.487,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,76 | 1.749.471,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,21 | 1.749.461,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,92 | 0,00 | 1.749.472,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.749.471,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,93 | 1.749.456,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 23,05 | 1.749.432,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,71 | 1.749.432,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 33,38 | 1.749.398,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 33,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,98 | 0,00 | 1.749.421,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.749.421,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 1.749.421,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 18,08 | 1.749.403,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 34,79 | 0,00 | 1.749.438,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 34,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,24 | 1.749.420,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 1.749.420,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,36 | 0,00 | 1.749.424,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,95 | 0,00 | 1.749.436,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 1.749.435,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,55 | 1.749.432,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,65 | 1.749.414,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 1.749.412,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,63 | 1.749.411,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,30 | 1.749.406,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 19,26 | 1.749.387,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.749.387,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.749.387,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.749.387,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.749.387,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.749.387,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,01 | 0,00 | 1.749.392,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.393,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.749.393,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.749.393,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.749.395,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.749.394,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.749.395,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 1.749.395,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.395,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,42 | 0,00 | 1.749.397,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.397,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.397,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.749.397,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.749.396,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.749.396,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.396,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.749.397,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.749.397,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.749.397,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.397,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 1.749.398,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.398,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 1.749.398,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,13 | 0,00 | 1.749.398,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.398,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,28 | 0,00 | 1.749.400,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.749.400,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.749.400,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.749.400,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.749.402,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.749.402,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.402,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.749.402,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.749.402,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.749.404,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.404,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.749.404,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.749.404,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.404,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 10,02 | 0,00 | 1.749.414,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 1.749.415,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,64 | 1.749.414,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 1.749.414,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 1.749.414,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,96 | 0,00 | 1.749.415,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 1.749.415,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 1.749.415,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 1.749.415,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 1.749.415,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 1.749.415,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 1.749.415,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 1.749.416,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 1.749.416,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,51 | 0,00 | 1.749.418,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,28 | 0,00 | 1.749.418,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 1.749.419,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.749.420,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.749.420,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.420,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.749.420,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.749.421,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.749.421,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.749.421,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.749.421,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.749.422,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,48 | 0,00 | 1.749.423,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.749.423,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.749.423,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.423,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.424,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 3,17 | 0,00 | 1.749.427,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.749.428,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.428,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 1.749.429,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.749.429,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.749.429,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.749.429,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.429,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.749.429,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.749.431,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.749.432,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.749.432,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.749.432,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.749.432,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.749.432,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.749.432,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,27 | 0,00 | 1.749.434,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.749.436,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.749.435,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.749.435,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.749.435,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.749.437,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.749.437,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.749.437,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.749.437,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 1.749.437,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.749.437,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.749.437,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.438,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.749.438,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,93 | 1.749.437,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,57 | 0,00 | 1.749.438,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,75 | 1.749.435,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,71 | 0,00 | 1.749.443,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,95 | 1.749.428,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.749.427,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.749.427,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,09 | 0,00 | 1.749.431,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,65 | 0,00 | 1.749.441,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 1.749.439,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.749.439,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 1.749.441,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.749.440,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,07 | 1.749.435,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,94 | 0,00 | 1.749.436,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.749.436,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 1.749.435,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,85 | 0,00 | 1.749.440,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,98 | 0,00 | 1.749.446,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.749.446,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.446,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.749.446,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 1.749.446,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,40 | 1.749.440,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.749.440,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,00 | 1.749.432,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.749.432,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 1.749.431,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 1.749.433,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.749.432,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 1.749.432,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,59 | 1.749.430,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 1.749.430,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 2,80 | 1.749.427,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.749.427,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.427,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,59 | 0,00 | 1.749.429,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 1.749.430,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.749.429,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.749.430,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 1.749.428,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 1.749.429,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,60 | 1.749.404,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,60 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,02 | 1.749.397,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.749.397,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,01 | 0,00 | 1.749.398,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,69 | 1.749.396,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 1.749.396,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,93 | 1.749.396,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 1.749.397,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.749.397,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,88 | 0,00 | 1.749.397,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.749.397,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,51 | 1.749.391,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.749.391,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 1.749.391,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,59 | 0,00 | 1.749.393,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 75,07 | 0,00 | 1.749.468,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 75,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,84 | 1.749.467,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.749.467,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.467,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.749.467,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.467,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,48 | 1.749.457,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,34 | 0,00 | 1.749.458,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.749.458,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.458,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.749.458,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,31 | 1.749.446,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 1.749.446,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.749.446,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.749.446,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 1.749.447,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 72,71 | 1.749.374,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 72,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,36 | 1.749.372,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,56 | 1.749.370,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,97 | 1.749.355,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.355,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,70 | 1.749.344,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.749.344,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,24 | 0,00 | 1.749.345,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,10 | 1.749.344,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,37 | 1.749.339,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,21 | 0,00 | 1.749.341,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 1.749.339,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.339,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.749.339,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 1.749.339,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 1.749.340,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 1.749.341,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,19 | 1.749.335,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 1.749.334,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,25 | 1.749.333,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 1.749.333,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,20 | 1.749.327,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 6,10 | 0,00 | 1.749.333,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,58 | 1.749.329,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 1.749.327,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,91 | 0,00 | 1.749.330,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 1.749.330,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,27 | 0,00 | 1.749.331,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.749.331,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 1.749.331,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,44 | 0,00 | 1.749.338,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,71 | 0,00 | 1.749.344,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 1.749.342,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.749.342,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.749.343,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,62 | 1.749.325,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 1.749.325,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,20 | 0,00 | 1.749.326,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,81 | 1.749.325,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,81 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,72 | 1.749.324,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,02 | 1.749.315,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,13 | 0,00 | 1.749.325,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 1.749.325,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 1.749.322,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,09 | 1.749.315,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 1.749.314,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 1.749.313,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,10 | 0,00 | 1.749.315,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,50 | 0,00 | 1.749.324,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,65 | 1.749.317,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 1.749.319,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,37 | 0,00 | 1.749.321,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.749.321,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,49 | 1.749.320,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,98 | 0,00 | 1.749.321,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 1.749.320,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,68 | 0,00 | 1.749.324,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,51 | 1.749.309,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,72 | 0,00 | 1.749.310,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 1.749.312,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,86 | 1.749.303,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 1.749.304,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,50 | 1.749.297,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 1.749.297,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.749.297,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 1.749.297,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.749.299,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 29,81 | 1.749.269,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29,81 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,78 | 1.749.266,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,37 | 0,00 | 1.749.266,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 1.749.266,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.749.266,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 1.749.266,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,68 | 1.749.265,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.749.265,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 1.749.265,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 1.749.265,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,25 | 1.749.238,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 27,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 1.749.239,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,14 | 1.749.234,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,21 | 1.749.222,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,06 | 1.749.200,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 1.749.201,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,65 | 1.749.199,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 1.749.199,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,83 | 0,00 | 1.749.200,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 1.749.200,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 1.749.200,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,59 | 1.749.199,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,55 | 1.749.194,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,20 | 1.749.189,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 1.749.191,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 106,30 | 1.749.084,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 106,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,88 | 0,00 | 1.749.085,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 1.749.085,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 47,91 | 1.749.037,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 47,91 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 6,61 | 0,00 | 1.749.044,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2.685,56 | 1.746.358,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.685,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,35 | 1.746.351,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,10 | 0,00 | 1.746.352,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 38,34 | 1.746.314,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,34 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,34 | 1.746.313,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,34 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 1.746.314,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 1.746.313,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,59 | 1.746.310,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,42 | 0,00 | 1.746.312,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 19,47 | 1.746.292,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 78,88 | 1.746.213,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 78,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,08 | 1.746.209,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,35 | 1.746.202,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 1.746.203,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,41 | 0,00 | 1.746.207,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.746.207,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,15 | 0,00 | 1.746.211,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.746.211,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,46 | 1.746.206,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,01 | 0,00 | 1.746.206,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 1.746.205,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,01 | 1.746.200,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 1.746.202,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,70 | 1.746.190,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.746.190,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 1.746.187,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,29 | 0,00 | 1.746.189,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,72 | 1.746.184,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,59 | 0,00 | 1.746.186,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,94 | 1.746.183,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 1.746.184,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 1.746.183,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,01 | 0,00 | 1.746.184,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,77 | 0,00 | 1.746.185,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,52 | 1.746.176,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 1.746.176,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,48 | 1.746.165,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,84 | 0,00 | 1.746.166,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,09 | 1.746.157,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,20 | 1.746.153,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,14 | 0,00 | 1.746.154,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,61 | 1.746.149,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,11 | 1.746.144,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,40 | 1.746.142,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.746.142,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 1.746.142,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,27 | 1.746.131,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 1.746.129,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,09 | 1.746.122,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,70 | 1.746.119,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 1.746.120,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,10 | 0,00 | 1.746.120,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,23 | 1.746.118,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 1.746.116,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.746.116,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.746.116,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,54 | 1.746.114,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 1.746.115,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 1.746.117,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,00 | 1.746.114,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,24 | 1.746.097,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,86 | 1.746.088,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 1.746.088,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,25 | 1.746.080,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.746.080,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,20 | 1.746.073,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,01 | 0,00 | 1.746.073,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 1.746.072,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.746.071,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,89 | 1.746.068,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.746.068,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.746.067,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,39 | 0,00 | 1.746.073,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 1.746.073,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 67,06 | 1.746.006,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 67,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.746.006,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,37 | 1.746.004,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.746.004,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,65 | 0,00 | 1.746.004,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,48 | 1.745.997,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.745.997,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,37 | 1.745.979,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 3,09 | 0,00 | 1.745.982,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 21,90 | 1.745.961,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 21,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.745.960,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,15 | 1.745.954,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.745.954,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 1.745.954,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 1.745.953,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,52 | 1.745.935,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 35,49 | 0,00 | 1.745.971,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 35,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 159,45 | 1.745.811,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 159,45 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 1.745.811,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,70 | 1.745.794,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 47,56 | 1.745.746,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 47,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 1.745.747,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 1.745.747,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.745.747,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 40,84 | 1.745.706,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 40,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,82 | 0,00 | 1.745.710,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 40,21 | 0,00 | 1.745.750,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 40,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 18,66 | 1.745.731,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,66 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 1.745.732,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 1.745.732,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,67 | 0,00 | 1.745.736,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 187,65 | 1.745.549,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 187,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,11 | 1.745.544,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 1.745.544,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,77 | 1.745.543,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,64 | 1.745.527,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,10 | 1.745.525,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 1.745.525,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,44 | 1.745.520,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,20 | 1.745.519,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,23 | 1.745.516,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 1.745.517,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,13 | 1.745.490,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 27,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,18 | 1.745.475,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,17 | 0,00 | 1.745.478,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,32 | 1.745.466,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,71 | 1.745.459,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,84 | 1.745.448,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 1.745.448,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 1.745.448,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,90 | 1.745.427,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,46 | 0,00 | 1.745.431,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,65 | 0,00 | 1.745.433,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,42 | 1.745.419,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.745.421,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,66 | 0,00 | 1.745.421,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,50 | 0,00 | 1.745.423,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 1.745.421,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,24 | 1.745.418,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,98 | 0,00 | 1.745.425,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.745.425,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,53 | 1.745.424,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 1.745.424,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,35 | 1.745.412,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 1.745.414,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 1.745.414,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.745.415,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,89 | 0,00 | 1.745.417,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 1.745.416,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,94 | 0,00 | 1.745.418,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.745.418,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 3,48 | 1.745.415,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 1.745.415,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 1.745.416,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.745.416,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 68,94 | 1.745.347,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 68,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,33 | 0,00 | 1.745.349,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.745.349,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,18 | 1.745.336,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 1.745.336,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.745.336,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.745.336,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,53 | 1.745.322,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,57 | 0,00 | 1.745.325,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,00 | 1.745.312,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 1.745.312,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,23 | 1.745.312,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,73 | 0,00 | 1.745.316,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 1.745.315,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 218,14 | 1.745.097,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 218,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,47 | 1.745.087,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 1.745.087,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 1.745.086,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,00 | 1.745.078,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 1.745.078,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 44,12 | 1.745.034,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 44,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.745.034,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,10 | 0,00 | 1.745.040,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 1.745.041,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 1.745.040,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 263,48 | 1.744.777,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 263,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,74 | 0,00 | 1.744.780,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,49 | 1.744.779,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 1.744.779,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 1.744.780,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.744.780,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,94 | 1.744.767,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 43,28 | 1.744.724,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,57 | 0,00 | 1.744.735,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,59 | 1.744.727,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,07 | 0,00 | 1.744.737,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.744.737,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.744.737,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.744.737,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.744.737,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,89 | 1.744.721,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 187,67 | 0,00 | 1.744.908,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 187,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 1.744.908,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,06 | 1.744.908,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,20 | 1.744.902,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.744.902,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,56 | 1.744.893,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.744.893,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 1.744.893,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,93 | 1.744.890,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.744.890,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 255,75 | 1.744.635,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 255,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,98 | 1.744.634,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,36 | 1.744.628,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 1.744.628,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 187,18 | 1.744.441,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 187,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.744.441,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,46 | 1.744.431,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,43 | 1.744.430,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 683,41 | 1.743.746,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 683,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 539,51 | 0,00 | 1.744.286,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 539,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,37 | 1.744.283,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,08 | 1.744.278,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 1.744.279,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,09 | 1.744.276,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,49 | 0,00 | 1.744.285,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,21 | 0,00 | 1.744.288,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,75 | 1.744.275,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,87 | 1.744.273,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,88 | 1.744.270,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 72,69 | 1.744.197,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 72,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 1.744.198,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,80 | 0,00 | 1.744.200,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,80 | 1.744.198,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,42 | 1.744.197,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,63 | 1.744.196,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.744.196,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 19,19 | 1.744.177,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,55 | 1.744.174,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.744.174,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 1.744.174,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.744.174,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,01 | 1.744.166,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 90,68 | 0,00 | 1.744.257,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 90,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,00 | 1.744.252,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,98 | 1.744.251,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,31 | 1.744.247,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,19 | 1.744.225,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.744.225,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,85 | 0,00 | 1.744.230,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 2,85 | 1.744.227,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,69 | 1.744.218,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,88 | 0,00 | 1.744.224,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,95 | 1.744.218,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.744.218,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,49 | 1.744.214,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,63 | 0,00 | 1.744.228,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,51 | 1.744.226,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.744.226,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2.381,62 | 1.741.844,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.381,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,48 | 0,00 | 1.741.854,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,06 | 1.741.853,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 1.741.852,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,96 | 1.741.851,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.741.851,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 49,26 | 1.741.802,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 49,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 1.741.803,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 54,65 | 0,00 | 1.741.858,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 54,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,31 | 1.741.849,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,04 | 1.741.840,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 84,49 | 1.741.756,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 84,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 97,68 | 1.741.658,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 97,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 1.741.656,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 1.741.657,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 62,01 | 1.741.595,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 62,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,79 | 0,00 | 1.741.602,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 1.741.601,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,54 | 1.741.596,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,25 | 1.741.594,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 31,02 | 1.741.563,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 31,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,75 | 0,00 | 1.741.565,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 1.741.565,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 1.741.564,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 19,90 | 1.741.544,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,66 | 0,00 | 1.741.546,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 1.741.546,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 153,72 | 1.741.392,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,72 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 1.741.391,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 139,26 | 0,00 | 1.741.530,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 139,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 1.741.530,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,09 | 1.741.528,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,44 | 1.741.525,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,60 | 1.741.524,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,64 | 1.741.496,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 27,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,51 | 0,00 | 1.741.504,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 1.741.503,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,69 | 1.741.498,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,31 | 1.741.497,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,92 | 1.741.493,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,67 | 0,00 | 1.741.495,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,36 | 1.741.478,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,09 | 0,00 | 1.741.486,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,69 | 1.741.476,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,46 | 1.741.475,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,53 | 0,00 | 1.741.477,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,84 | 0,00 | 1.741.478,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 56,80 | 1.741.421,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 56,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.741.421,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 1.741.421,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,41 | 1.741.408,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,77 | 0,00 | 1.741.411,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 1.741.410,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 5,14 | 1.741.405,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,45 | 1.741.393,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 272,32 | 1.741.121,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 272,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,38 | 0,00 | 1.741.130,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 36,88 | 1.741.093,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,89 | 1.741.085,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,36 | 0,00 | 1.741.089,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 1.741.086,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 1.741.086,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 354,78 | 1.740.731,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 354,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 1.740.730,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 1.740.729,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 179,93 | 1.740.549,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 179,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,05 | 1.740.545,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,42 | 1.740.543,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 126,54 | 1.740.417,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 126,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2,43 | 1.740.414,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 25,51 | 1.740.389,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,02 | 0,00 | 1.740.399,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 5,10 | 1.740.394,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,76 | 1.740.383,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 24,25 | 1.740.359,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,74 | 1.740.356,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,04 | 1.740.355,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,73 | 0,00 | 1.740.356,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,18 | 1.740.350,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 17,53 | 0,00 | 1.740.368,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 17,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,65 | 1.740.367,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,07 | 1.740.364,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,69 | 1.740.363,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 1.740.363,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,08 | 1.740.362,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,07 | 1.740.362,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 1.740.362,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,26 | 0,00 | 1.740.370,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 630,31 | 1.739.739,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 630,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,35 | 0,00 | 1.739.750,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 1.739.750,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 1.739.749,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,40 | 0,00 | 1.739.763,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,80 | 1.739.761,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 23,89 | 1.739.737,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,30 | 0,00 | 1.739.740,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 1.739.741,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 19,27 | 0,00 | 1.739.760,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 1.739.760,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,32 | 1.739.744,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,89 | 1.739.744,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 57,51 | 1.739.686,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 57,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 262,24 | 1.739.424,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 262,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,79 | 1.739.417,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.739.417,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.739.417,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.739.417,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,50 | 1.739.414,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,02 | 0,00 | 1.739.428,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.739.430,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 518,20 | 1.738.912,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 518,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,56 | 0,00 | 1.738.923,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,85 | 1.738.923,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,00 | 1.738.911,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.738.910,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 1.738.910,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 15,43 | 1.738.894,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,61 | 1.738.888,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,97 | 1.738.886,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.738.886,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,77 | 1.738.870,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,36 | 0,00 | 1.738.874,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,04 | 0,00 | 1.738.875,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.738.875,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 246,32 | 1.738.629,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 246,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,08 | 0,00 | 1.738.634,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,03 | 1.738.630,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 1.738.631,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 19,47 | 0,00 | 1.738.650,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 72,08 | 1.738.578,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 72,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,40 | 1.738.576,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,69 | 1.738.573,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 613,96 | 1.737.959,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 613,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,23 | 0,00 | 1.737.960,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 156,70 | 1.737.804,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 156,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,71 | 1.737.800,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 41,19 | 1.737.759,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 41,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 112,60 | 0,00 | 1.737.871,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 112,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 477,00 | 1.737.394,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 477,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 1.737.394,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,28 | 1.737.388,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,68 | 0,00 | 1.737.389,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 66,04 | 0,00 | 1.737.455,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 66,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,63 | 1.737.454,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,40 | 1.737.450,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 269,24 | 1.737.181,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 269,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 14,30 | 1.737.166,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 24,20 | 1.737.142,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 54,43 | 1.737.088,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 54,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,81 | 0,00 | 1.737.089,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 1.737.089,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,50 | 1.737.085,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,63 | 1.737.060,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 1.737.059,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,30 | 1.737.057,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 299,55 | 1.736.757,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 299,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,98 | 0,00 | 1.736.759,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 1.736.759,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 1.736.759,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,73 | 1.736.741,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 36,73 | 0,00 | 1.736.778,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 36,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 34,70 | 1.736.743,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 34,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 1.736.742,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,40 | 0,00 | 1.736.742,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 36,95 | 1.736.705,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 156,22 | 1.736.549,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 156,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,76 | 0,00 | 1.736.551,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,98 | 1.736.548,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2.124,14 | 1.734.424,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.124,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 44,78 | 1.734.379,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 44,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 571,74 | 1.733.807,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 571,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,22 | 1.733.806,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 1.733.804,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,38 | 1.733.803,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,54 | 1.733.795,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.733.795,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 1.733.793,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.733.793,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,53 | 1.733.791,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,47 | 0,00 | 1.733.792,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 1.733.792,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,71 | 1.733.790,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 40,01 | 1.733.750,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 40,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 1.733.751,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 29,27 | 1.733.722,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,83 | 0,00 | 1.733.728,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 17,30 | 1.733.710,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 1.733.710,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 41,64 | 1.733.669,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 41,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 1.733.669,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 1.733.669,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,26 | 1.733.667,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 1.733.667,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,22 | 1.733.660,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 2,86 | 1.733.657,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,86 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 19,28 | 1.733.638,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 1.733.636,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,68 | 1.733.626,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 20,69 | 0,00 | 1.733.647,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 20,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 543,13 | 1.733.104,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 543,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 23,54 | 0,00 | 1.733.128,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 23,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,32 | 1.733.115,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 38,07 | 1.733.077,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 1.733.077,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,29 | 1.733.073,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.733.074,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,38 | 1.733.067,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,35 | 1.733.060,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.733.060,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 241,50 | 1.732.818,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 241,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 2,50 | 0,00 | 1.732.821,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,40 | 1.732.814,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 235,20 | 1.732.579,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 235,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,92 | 1.732.578,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,05 | 1.732.577,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,64 | 1.732.576,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,75 | 1.732.571,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,31 | 1.732.571,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 8,82 | 1.732.562,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 1.732.562,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 41,40 | 1.732.520,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 41,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 17,37 | 1.732.503,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 214,17 | 1.732.289,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 214,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 22,17 | 0,00 | 1.732.311,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,43 | 1.732.310,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,50 | 1.732.308,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 15,66 | 1.732.292,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,66 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,00 | 0,00 | 1.732.293,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 1.732.295,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,55 | 1.732.293,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 1.732.292,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 16,39 | 0,00 | 1.732.309,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 16,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,80 | 1.732.308,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,66 | 1.732.307,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,66 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 2,89 | 0,00 | 1.732.310,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 1.732.310,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,11 | 1.732.309,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 1.732.309,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 38,35 | 1.732.270,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 315,84 | 1.731.955,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 315,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 29,77 | 1.731.925,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 200,73 | 1.731.724,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 200,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,47 | 1.731.702,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 1.731.702,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 1.731.703,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.731.702,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.731.702,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.731.702,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.731.702,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 271,82 | 1.731.430,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 271,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,74 | 0,00 | 1.731.433,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,79 | 0,00 | 1.731.448,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,58 | 1.731.437,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 97,09 | 1.731.340,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 97,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,00 | 1.731.326,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,52 | 1.731.320,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 103,80 | 1.731.216,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 103,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 2,93 | 0,00 | 1.731.219,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 1.731.219,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 18,83 | 1.731.200,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,83 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,16 | 1.731.196,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,33 | 0,00 | 1.731.206,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,21 | 1.731.181,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,46 | 0,00 | 1.731.189,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.731.189,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,40 | 1.731.178,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,88 | 0,00 | 1.731.180,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 583,19 | 1.730.596,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 583,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,61 | 1.730.594,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.594,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 143,06 | 1.730.451,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 143,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,70 | 1.730.428,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 1.730.426,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 12,03 | 0,00 | 1.730.438,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 36,25 | 1.730.401,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,83 | 0,00 | 1.730.412,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 61,57 | 1.730.351,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 61,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 1.730.351,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,41 | 1.730.334,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,39 | 0,00 | 1.730.339,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 1.730.338,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 1.730.336,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,06 | 0,00 | 1.730.341,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.341,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.341,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.341,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.342,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.344,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,58 | 0,00 | 1.730.345,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.345,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 1.730.345,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.345,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.345,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.346,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.346,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.346,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.346,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.346,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.347,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.347,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.347,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.346,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.347,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,80 | 0,00 | 1.730.350,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,09 | 1.730.350,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,01 | 0,00 | 1.730.355,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 1.730.356,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.356,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.356,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 1.730.357,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,58 | 1.730.345,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 1.730.347,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.347,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.348,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,57 | 1.730.346,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,67 | 0,00 | 1.730.347,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.347,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,90 | 0,00 | 1.730.349,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 27,85 | 0,00 | 1.730.377,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 27,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,30 | 0,00 | 1.730.382,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,24 | 0,00 | 1.730.383,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 1.730.384,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,71 | 0,00 | 1.730.385,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,18 | 0,00 | 1.730.388,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 1.730.388,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.388,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,72 | 0,00 | 1.730.389,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.389,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 1.730.387,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 1.730.387,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,27 | 0,00 | 1.730.388,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,83 | 1.730.386,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,87 | 1.730.384,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,08 | 0,00 | 1.730.385,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,51 | 0,00 | 1.730.386,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 5,91 | 1.730.380,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,16 | 0,00 | 1.730.382,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 1.730.382,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,76 | 0,00 | 1.730.383,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.383,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.383,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,56 | 1.730.372,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,50 | 0,00 | 1.730.374,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,13 | 0,00 | 1.730.375,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,62 | 0,00 | 1.730.378,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.730.377,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 1.730.378,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.378,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,73 | 0,00 | 1.730.381,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,28 | 1.730.380,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 18,95 | 1.730.361,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,79 | 0,00 | 1.730.362,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,30 | 0,00 | 1.730.364,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,84 | 1.730.361,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 1.730.361,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,73 | 1.730.350,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 24,12 | 1.730.326,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 1.730.326,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 1.730.327,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.730.327,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,89 | 1.730.326,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 1.730.325,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,93 | 1.730.315,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,99 | 0,00 | 1.730.316,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,13 | 1.730.312,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,72 | 0,00 | 1.730.313,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.313,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,20 | 0,00 | 1.730.313,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.313,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.313,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.313,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 1.730.313,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,62 | 0,00 | 1.730.315,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,63 | 1.730.300,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 16,05 | 0,00 | 1.730.316,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 16,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.316,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,41 | 0,00 | 1.730.316,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,94 | 0,00 | 1.730.321,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,75 | 0,00 | 1.730.327,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,96 | 0,00 | 1.730.332,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 1.730.332,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,79 | 1.730.327,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 1.730.327,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 1.730.327,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.327,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.327,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 1.730.325,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 21,86 | 0,00 | 1.730.346,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 21,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 1.730.347,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,56 | 0,00 | 1.730.349,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 1.730.349,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,16 | 1.730.347,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 1.730.346,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,60 | 1.730.339,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.340,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.339,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 1.730.337,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,10 | 1.730.332,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,44 | 0,00 | 1.730.332,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,90 | 0,00 | 1.730.334,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 1.730.334,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.334,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,11 | 0,00 | 1.730.336,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,67 | 0,00 | 1.730.339,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.339,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 1.730.339,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,83 | 0,00 | 1.730.341,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,61 | 0,00 | 1.730.343,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,56 | 0,00 | 1.730.351,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.353,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.730.353,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.354,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,24 | 0,00 | 1.730.355,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.355,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,30 | 1.730.354,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 1.730.355,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.356,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 1.730.358,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.359,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.360,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.360,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 1.730.360,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.360,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.361,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.361,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.361,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.361,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,44 | 0,00 | 1.730.364,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.365,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 1.730.365,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.365,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.365,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.365,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.364,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.364,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 1.730.365,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.365,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.365,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.365,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.367,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.367,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.368,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.369,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.369,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.369,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,62 | 0,00 | 1.730.371,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.371,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.372,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.372,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.372,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.372,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.372,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.372,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.372,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.372,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.372,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.372,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.372,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.373,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.373,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.373,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 1.730.373,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.373,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.375,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.375,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.375,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.374,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.374,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.374,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.375,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.375,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.376,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 1.730.375,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.375,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.375,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.375,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,29 | 0,00 | 1.730.376,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.377,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.377,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.377,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.378,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.378,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.378,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.380,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.380,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.380,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.380,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.380,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.380,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.381,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.381,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.381,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.381,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.381,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 1.730.384,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.384,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.384,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.384,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.384,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.385,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.384,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 1.730.385,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.385,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.385,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 1.730.386,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.386,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.386,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.386,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 1.730.386,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.386,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.386,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 1.730.387,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.386,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.387,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.387,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.387,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,27 | 0,00 | 1.730.388,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.387,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.387,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 1.730.388,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.388,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 1.730.389,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.389,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 1.730.389,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.389,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.389,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.389,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.389,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.390,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 1.730.392,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.392,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.392,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.392,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.394,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.394,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.395,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.395,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.396,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 1.730.396,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,35 | 0,00 | 1.730.397,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.398,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.398,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.398,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.398,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.398,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.398,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.399,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.399,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.399,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.399,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.400,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.400,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.402,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.402,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.402,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,64 | 1.730.401,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.401,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.401,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 1.730.400,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.400,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.400,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.400,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.400,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.401,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 1.730.401,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.403,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.403,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.403,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.403,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.403,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,33 | 1.730.403,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.403,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 1.730.404,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.404,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.405,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.404,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.406,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.406,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.406,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.406,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.407,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.407,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,80 | 0,00 | 1.730.411,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.411,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.411,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.411,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,23 | 0,00 | 1.730.412,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.412,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.412,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.414,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.414,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.414,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.414,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.414,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.415,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.415,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.415,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.415,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.415,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.417,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.416,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.416,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.416,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.416,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,42 | 0,00 | 1.730.417,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.418,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.418,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.420,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.420,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.420,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.420,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.421,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.421,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.421,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.421,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.421,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.421,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 1.730.421,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.422,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.421,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.422,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.422,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.424,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.424,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.424,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.425,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.427,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.427,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.427,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.427,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.427,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.428,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.427,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 1.730.427,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.427,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.427,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.429,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.429,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.429,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.429,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.430,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.430,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.430,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.434,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.434,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.435,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.435,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.435,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.435,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 1.730.435,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.435,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.435,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.435,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.435,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.435,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.435,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.435,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.435,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.436,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.436,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.436,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.436,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.436,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.436,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.436,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.436,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.436,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.436,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.437,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.437,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.436,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.436,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.436,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.441,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.441,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.441,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.441,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.441,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.442,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.442,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 1.730.442,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.442,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.442,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.442,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.442,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.443,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.447,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.447,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.447,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.447,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.447,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.447,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.447,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.447,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.447,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.447,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.447,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.447,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.447,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.452,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.452,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.452,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.452,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.452,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.452,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.452,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.453,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.453,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 1.730.453,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.453,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.453,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,27 | 1.730.453,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.454,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.455,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.455,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.730.455,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.455,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.455,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.455,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.456,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.456,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.456,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.456,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.456,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.456,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.456,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.456,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,08 | 0,00 | 1.730.456,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.456,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.456,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.456,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.456,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.456,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.456,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.461,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.461,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.461,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,11 | 0,00 | 1.730.464,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.464,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.464,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.464,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.464,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.464,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,64 | 0,00 | 1.730.468,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.468,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.469,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.469,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.469,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.469,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.469,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.469,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.469,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.469,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.469,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.469,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.469,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.469,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.470,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.470,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.470,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.472,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.472,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.472,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 1.730.472,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.472,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.472,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.472,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.472,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.472,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.730.472,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.472,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.472,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.472,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.472,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,64 | 0,00 | 1.730.477,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.477,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.477,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.477,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.477,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.477,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.477,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.477,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.478,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.478,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 1.730.479,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.479,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 1.730.479,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.479,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.479,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.480,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,62 | 0,00 | 1.730.482,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.481,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.482,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 1.730.481,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.481,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.481,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.481,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 1.730.481,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.481,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.481,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.481,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,70 | 0,00 | 1.730.484,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.484,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.484,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.484,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 1.730.484,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.484,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.485,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.484,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.486,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.487,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.488,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.489,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.490,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.490,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.491,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.491,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.491,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.491,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.491,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.492,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,04 | 0,00 | 1.730.492,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.493,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.493,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.493,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.492,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.493,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.493,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.493,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.493,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.493,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.493,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.493,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.493,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 1.730.496,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.496,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.496,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 1.730.496,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.496,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.730.496,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.496,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.496,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.496,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.497,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.496,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.496,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.497,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 1.730.497,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.497,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.497,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 1.730.498,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.498,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,56 | 0,00 | 1.730.499,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.499,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.498,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.498,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.498,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.498,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.498,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 1.730.499,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.500,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 1.730.500,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 1.730.503,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.503,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.503,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,53 | 0,00 | 1.730.506,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.506,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.506,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.506,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.506,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.506,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,11 | 0,00 | 1.730.509,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.509,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.509,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.509,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.509,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.514,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.514,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.514,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.514,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.514,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.514,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.514,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.514,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,10 | 0,00 | 1.730.514,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.515,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.515,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.515,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.514,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.514,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.515,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.515,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.515,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.515,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.515,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.515,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.515,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.515,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.516,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 1.730.516,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.516,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.516,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.517,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.517,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.517,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.517,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.517,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.517,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.517,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.517,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.517,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.519,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.524,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.524,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.524,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 1.730.524,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.524,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.524,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.524,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.524,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.523,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.524,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.524,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.525,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.525,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.525,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.527,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.527,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.527,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.528,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 1.730.527,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 1.730.527,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.528,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.528,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.528,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.529,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 1.730.530,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.530,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.530,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.530,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.530,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.530,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.531,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.531,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.531,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.533,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,20 | 0,00 | 1.730.533,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,01 | 0,00 | 1.730.538,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.538,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.538,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.538,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.540,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.540,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 1.730.538,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 1.730.539,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.539,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.539,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 1.730.539,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.730.539,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.539,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.541,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.541,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.541,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,47 | 0,00 | 1.730.544,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.544,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.544,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.543,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.543,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.544,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 1.730.544,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 1.730.545,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.545,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.545,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.545,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.545,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.545,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.545,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.546,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 1.730.546,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.730.546,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.546,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.546,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.546,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.548,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.548,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.548,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.550,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.549,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.549,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 1.730.550,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 1.730.551,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.551,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,85 | 0,00 | 1.730.553,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 5,01 | 0,00 | 1.730.558,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.558,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.558,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.558,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.558,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.558,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.558,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.559,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.559,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.558,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.559,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.559,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.559,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.559,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.558,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.559,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 1.730.559,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.559,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.559,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.559,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.561,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.561,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.561,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.562,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.562,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.562,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.562,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.562,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.562,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.562,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.563,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.564,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.564,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.564,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.564,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.564,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.564,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.564,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.564,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.564,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.564,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.563,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.564,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 1.730.564,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.569,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,71 | 1.730.567,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.567,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,10 | 0,00 | 1.730.567,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.568,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.568,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.569,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.569,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.569,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.569,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.573,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.573,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.573,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.573,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.573,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.573,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.573,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.573,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.573,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 1.730.573,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.575,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.575,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.575,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.576,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.576,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.576,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.576,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.576,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.577,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.577,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.577,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.577,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.577,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.577,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.577,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,16 | 0,00 | 1.730.577,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.578,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.578,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.578,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.578,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.578,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,11 | 0,00 | 1.730.582,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.581,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.581,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.581,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.581,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.730.581,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.581,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.586,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.586,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 1.730.586,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,43 | 1.730.577,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.578,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.578,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.578,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.578,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.582,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.583,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.583,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.583,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.583,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.583,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.583,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.584,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.584,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.584,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,08 | 0,00 | 1.730.584,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.584,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.584,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,11 | 0,00 | 1.730.587,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.587,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.587,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.587,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.587,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.587,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.588,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.588,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.588,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.588,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.587,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.588,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.588,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,17 | 0,00 | 1.730.588,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.588,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.588,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.588,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,11 | 0,00 | 1.730.592,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.596,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.596,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.596,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.596,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.596,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.597,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.597,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.597,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.597,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.597,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.597,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.597,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.597,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.597,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.597,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.598,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.597,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.597,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.597,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.597,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.597,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.597,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.598,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.598,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.598,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.598,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,64 | 0,00 | 1.730.603,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.603,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.603,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.603,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.603,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.603,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 1.730.603,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,11 | 0,00 | 1.730.606,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 1.730.611,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.611,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 1.730.612,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.612,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.612,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.612,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 1.730.613,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.613,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,04 | 0,00 | 1.730.613,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.613,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.613,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.613,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.613,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.613,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.613,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.613,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.730.613,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.613,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.613,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 1.730.613,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.614,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.614,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.614,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,13 | 0,00 | 1.730.614,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.614,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.614,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.615,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.615,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.615,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.615,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.615,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.617,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.617,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.617,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.617,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.617,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.618,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.620,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.620,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,04 | 0,00 | 1.730.620,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,01 | 0,00 | 1.730.625,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.625,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.625,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.625,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.625,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.626,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.626,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.626,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.626,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.626,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.627,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.627,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.627,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.628,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.628,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,17 | 0,00 | 1.730.629,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 1.730.629,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 1.730.629,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 5,01 | 0,00 | 1.730.634,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 1.730.634,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 1.730.634,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 1.730.634,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 1.730.634,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 1.730.634,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,62 | 0,00 | 1.730.636,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 1.730.636,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 1.730.636,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 1.730.637,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,23 | 0,00 | 1.730.638,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 1.730.638,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1,62 | 0,00 | 1.730.640,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,80 | 0,00 | 1.730.643,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.644,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.645,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.645,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.645,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.645,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.645,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.645,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.645,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.645,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.647,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.647,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.647,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.647,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.647,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,64 | 1.730.646,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.647,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.647,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.647,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,01 | 0,00 | 1.730.652,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 1.730.652,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 1.730.652,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.730.652,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 1.730.651,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,76 | 0,00 | 1.730.659,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.659,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 1.730.660,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 1.730.661,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 1.730.660,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.661,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 1.730.661,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,65 | 0,00 | 1.730.662,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 1.730.662,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,47 | 0,00 | 1.730.662,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,44 | 0,00 | 1.730.664,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,42 | 0,00 | 1.730.668,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,82 | 0,00 | 1.730.673,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 1.730.673,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,54 | 1.730.672,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 1.730.673,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 1.730.673,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 1.730.673,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,91 | 1.730.671,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 10,49 | 1.730.661,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 11,70 | 1.730.649,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 1.730.649,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,26 | 0,00 | 1.730.649,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 47,54 | 1.730.602,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 47,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,12 | 0,00 | 1.730.615,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 1.730.615,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,51 | 1.730.614,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,47 | 0,00 | 1.730.622,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,02 | 0,00 | 1.730.623,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.623,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 1.730.622,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 1.730.621,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.621,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.621,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 1.730.622,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,04 | 1.730.613,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.613,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 1.730.614,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,06 | 1.730.613,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.613,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,94 | 0,00 | 1.730.614,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,76 | 1.730.608,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,49 | 1.730.607,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,79 | 0,00 | 1.730.607,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.607,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 1.730.607,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.607,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 1.730.607,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 1.730.608,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.608,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.608,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.608,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.608,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.609,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,21 | 0,00 | 1.730.609,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,58 | 1.730.599,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.599,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 1.730.600,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 1.730.600,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.600,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 1.730.600,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.601,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 1.730.600,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.730.600,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.600,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.600,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 1.730.600,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,20 | 0,00 | 1.730.602,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 1.730.602,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 6,38 | 1.730.596,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 1.730.597,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 1.730.596,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 1.730.597,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,52 | 1.730.592,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,59 | 0,00 | 1.730.595,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 1.730.596,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 1.730.597,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,17 | 0,00 | 1.730.600,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,62 | 1.730.597,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,62 | 1.730.589,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 1.730.589,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,01 | 0,00 | 1.730.590,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 1.730.590,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 1.730.591,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,31 | 1.730.590,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,57 | 0,00 | 1.730.590,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,63 | 0,00 | 1.730.597,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 1.730.597,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 1.730.596,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 1.730.596,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,87 | 1.730.579,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 1.730.579,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,57 | 1.730.574,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 1.730.576,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.730.576,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,86 | 1.730.567,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,86 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 27,85 | 0,00 | 1.730.595,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 27,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,06 | 1.730.583,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,71 | 1.730.581,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.581,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 1.730.581,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 2,40 | 0,00 | 1.730.584,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.583,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 1.730.584,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,18 | 0,00 | 1.730.585,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 1.730.585,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 1.730.585,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,42 | 1.730.583,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,70 | 0,00 | 1.730.587,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.587,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.587,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.587,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.587,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.587,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 1.730.588,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.730.588,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 1.730.588,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.588,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.588,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.588,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.588,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 1.730.588,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.589,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.589,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.589,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.589,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.589,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.589,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.589,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.589,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 1.730.591,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.591,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 1.730.591,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.730.591,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.591,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.590,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.590,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.590,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.591,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.590,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.591,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 1.730.591,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 1.730.590,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.591,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.730.591,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.591,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.591,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.591,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 1.730.591,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 1.730.593,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.593,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.593,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 1.730.593,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.593,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 1.730.594,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 1.730.595,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 1.730.595,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 1.730.597,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 1.730.597,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.597,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 1.730.599,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 1.730.599,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.599,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 1.730.599,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.600,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 1.730.600,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.599,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 1.730.600,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.600,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.730.599,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.600,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.600,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 1.730.600,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.600,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 1.730.601,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.602,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.601,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 1.730.601,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 1.730.601,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,01 | 0,00 | 1.730.601,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 1.730.601,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.601,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.601,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.601,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.601,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.601,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.601,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.601,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.601,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.601,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.601,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.601,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 1.730.601,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.601,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.601,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,30 | 0,00 | 1.730.605,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,28 | 1.730.604,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 1.730.605,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,61 | 0,00 | 1.730.612,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,60 | 0,00 | 1.730.625,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 1.730.625,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,47 | 1.730.617,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,64 | 0,00 | 1.730.619,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,60 | 0,00 | 1.730.626,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,99 | 1.730.625,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,66 | 1.730.600,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,66 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,27 | 0,00 | 1.730.624,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 1.730.624,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,08 | 0,00 | 1.730.629,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 1.730.631,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,08 | 1.730.631,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 1.730.632,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.730.632,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.632,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.632,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.730.632,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 1.730.632,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 1.730.632,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 1.730.632,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 1.730.633,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,35 | 1.730.630,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,99 | 1.730.625,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 1.730.626,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,80 | 1.730.618,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,11 | 0,00 | 1.730.620,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 1.730.620,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 7,04 | 0,00 | 1.730.627,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,83 | 0,00 | 1.730.635,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.635,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 1.730.635,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 1.730.635,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 1.730.636,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,25 | 1.730.635,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 1.730.635,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 1.730.636,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.636,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.730.636,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 1.730.637,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 1.730.636,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 1.730.637,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.730.637,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 1.730.637,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,22 | 0,00 | 1.730.637,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 1.730.637,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 1.730.637,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 1.730.636,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 1.730.637,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.637,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.637,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 1.730.637,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.637,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.637,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.637,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.637,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 1.730.637,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.637,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.637,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,62 | 1.730.636,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 1.730.637,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,05 | 0,00 | 1.730.641,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.730.641,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 1.730.640,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,08 | 0,00 | 1.730.648,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 93,40 | 1.730.555,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 93,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,42 | 0,00 | 1.730.562,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 1.730.562,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,90 | 1.730.556,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,62 | 0,00 | 1.730.559,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 1.730.559,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 1.730.559,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,14 | 0,00 | 1.730.562,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,14 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 1.730.562,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 1.730.562,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.123.769,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 1.730.562,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 1.730.562,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 1.730.562,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,67 | 0,00 | 1.730.570,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 1.730.570,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 1.730.571,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 1.730.571,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,72 | 0,00 | 1.730.574,37 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,72 | | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE |
| | **631.630,57** | **24.825,97** | **1.730.574,37** | **<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 230.308,27

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 159.820,00 | 0,00 | 390.128,27 | SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| **Contrapartida:** 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 159.820,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| 31/03/2025 | 24.384,02 | 0,00 | 414.512,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 24.384,02 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,13 | 0,00 | 414.513,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 1,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 26,76 | 414.486,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 26,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,13 | 414.485,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 1,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 26,76 | 0,00 | 414.512,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 26,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 230.308,27

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | |
| | **184.231,91** | **27,89** | **414.512,29** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 610.920,67 | 0,00 | 2.089.777,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 610.920,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 193,85 | 2.089.583,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 193,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 115,12 | 0,00 | 2.089.698,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 115,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 91,82 | 0,00 | 2.089.790,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 91,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 31,90 | 2.089.758,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 31,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,33 | 2.089.751,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,04 | 0,00 | 2.089.757,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 209,21 | 2.089.548,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 209,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,21 | 2.089.544,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,14 | 0,00 | 2.089.556,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,00 | 0,00 | 2.089.580,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 24,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,30 | 2.089.562,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 17,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,01 | 0,00 | 2.089.586,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 24,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 119,13 | 2.089.467,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 119,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 0,01 | 2.089.467,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,50 | 2.089.466,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 193,85 | 0,00 | 2.089.660,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 193,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 27,27 | 0,00 | 2.089.687,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 27,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 84,02 | 2.089.603,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 84,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 4,29 | 0,00 | 2.089.607,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 7,65 | 0,00 | 2.089.615,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,58 | 0,00 | 2.089.628,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,40 | 0,00 | 2.089.630,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 12,64 | 0,00 | 2.089.642,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,73 | 2.089.635,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,96 | 0,00 | 2.089.637,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,44 | 0,00 | 2.089.640,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,60 | 0,00 | 2.089.642,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 32,90 | 2.089.609,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 32,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 32,59 | 2.089.576,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 32,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,64 | 0,00 | 2.089.579,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 2.089.579,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 2.089.580,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 553,13 | 0,00 | 2.090.134,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 553,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.090.133,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,23 | 2.090.129,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,89 | 0,00 | 2.090.130,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 273,52 | 0,00 | 2.090.404,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 273,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,16 | 0,00 | 2.090.408,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,67 | 2.090.404,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,26 | 2.090.388,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 23,96 | 0,00 | 2.090.412,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 55,81 | 0,00 | 2.090.468,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 55,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 17,49 | 0,00 | 2.090.485,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 17,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,24 | 2.090.482,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 29,55 | 2.090.452,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 29,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,52 | 2.090.438,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 32,85 | 0,00 | 2.090.471,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 32,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 158,31 | 2.090.312,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 158,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,52 | 2.090.296,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,70 | 0,00 | 2.090.298,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,37 | 0,00 | 2.090.301,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 22,90 | 0,00 | 2.090.324,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 24,18 | 2.090.300,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,74 | 0,00 | 2.090.308,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 21,53 | 2.090.287,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 21,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,36 | 2.090.283,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,70 | 2.090.280,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,26 | 2.090.278,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 56,95 | 2.090.221,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 56,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 2.090.221,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,69 | 0,00 | 2.090.226,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 2.090.225,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,46 | 2.090.221,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 49,32 | 0,00 | 2.090.270,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 49,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,02 | 2.090.243,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 27,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 2.090.247,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.090.247,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 2.090.247,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,98 | 0,00 | 2.090.249,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 359,41 | 2.089.890,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 359,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,64 | 0,00 | 2.089.900,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 70,74 | 2.089.830,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 70,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,20 | 0,00 | 2.089.848,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.089.848,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,52 | 2.089.847,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 19,32 | 0,00 | 2.089.867,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 19,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,50 | 0,00 | 2.089.868,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,01 | 2.089.864,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 30,44 | 2.089.834,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,27 | 0,00 | 2.089.841,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 44,67 | 0,00 | 2.089.886,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 44,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,76 | 2.089.873,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,03 | 0,00 | 2.089.875,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,54 | 2.089.865,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,39 | 0,00 | 2.089.867,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.089.867,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,30 | 0,00 | 2.089.880,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 779,97 | 2.089.100,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 779,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 2.089.101,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,37 | 0,00 | 2.089.126,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 25,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 17,51 | 0,00 | 2.089.144,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 17,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 22,94 | 2.089.121,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,79 | 0,00 | 2.089.123,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 66,96 | 0,00 | 2.089.190,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 66,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 2.089.189,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,43 | 2.089.188,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 2.089.188,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 2.089.189,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.089.189,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,46 | 0,00 | 2.089.199,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 2.089.199,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,44 | 0,00 | 2.089.201,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,71 | 2.089.199,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.089.199,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,78 | 2.089.197,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 162,10 | 2.089.035,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 162,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 86,48 | 0,00 | 2.089.121,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 86,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 36,38 | 0,00 | 2.089.158,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 36,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 192,63 | 0,00 | 2.089.350,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 192,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 43,42 | 0,00 | 2.089.394,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 43,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.089.394,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 2.089.394,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 18,25 | 2.089.376,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 18,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,85 | 2.089.372,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.089.372,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 2.089.372,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,98 | 2.089.369,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 605,88 | 0,00 | 2.089.975,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 605,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,49 | 2.089.972,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.089.971,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,90 | 2.089.969,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,28 | 0,00 | 2.089.975,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 2.089.975,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,90 | 2.089.961,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,86 | 2.089.940,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,73 | 0,00 | 2.089.944,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,16 | 0,00 | 2.089.947,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,59 | 2.089.937,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,93 | 0,00 | 2.089.939,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,23 | 0,00 | 2.089.944,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,30 | 0,00 | 2.089.954,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 2.089.955,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,98 | 0,00 | 2.089.964,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,49 | 0,00 | 2.089.966,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,43 | 0,00 | 2.089.970,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,17 | 2.089.966,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,63 | 2.089.950,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 2.089.950,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 6,19 | 2.089.944,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,28 | 2.089.941,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 2.089.941,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,01 | 0,00 | 2.089.947,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.089.947,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,31 | 2.089.944,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,23 | 0,00 | 2.089.956,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 2.089.956,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 2.089.957,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 2.089.957,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,42 | 0,00 | 2.089.959,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,92 | 2.089.946,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,34 | 0,00 | 2.089.947,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,72 | 2.089.946,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 55,20 | 2.089.891,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 55,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,49 | 0,00 | 2.089.898,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 100,59 | 2.089.797,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 100,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 2.089.797,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,40 | 0,00 | 2.089.799,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,32 | 0,00 | 2.089.801,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 90,20 | 2.089.711,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 90,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,18 | 0,00 | 2.089.735,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 24,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,14 | 2.089.727,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,75 | 0,00 | 2.089.743,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,46 | 2.089.738,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,07 | 2.089.730,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,42 | 2.089.719,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,10 | 0,00 | 2.089.743,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 24,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.743,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,45 | 2.089.736,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.089.736,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,65 | 0,00 | 2.089.737,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,33 | 2.089.736,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 119,54 | 2.089.616,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 119,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,23 | 0,00 | 2.089.618,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,20 | 2.089.615,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 94,12 | 2.089.521,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 94,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,39 | 2.089.515,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,79 | 0,00 | 2.089.516,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,12 | 2.089.514,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 2.089.515,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,80 | 0,00 | 2.089.524,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.089.524,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 85,64 | 0,00 | 2.089.610,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 85,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,74 | 2.089.606,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,72 | 0,00 | 2.089.613,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,10 | 0,00 | 2.089.629,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,21 | 2.089.628,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 39,99 | 2.089.588,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 39,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 26,51 | 0,00 | 2.089.615,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 26,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 119,54 | 0,00 | 2.089.734,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 119,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 2.089.734,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.734,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 2.089.734,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.089.734,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.089.733,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.089.733,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.089.732,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.732,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.089.746,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.089.745,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,41 | 2.089.745,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.089.745,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.089.745,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.089.745,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,51 | 0,00 | 2.089.746,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.746,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.746,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.089.746,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.089.745,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.089.745,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.089.745,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.745,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.089.744,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.089.744,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.089.744,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.089.744,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 2.089.743,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,36 | 2.089.743,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.089.743,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.743,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.089.756,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.089.756,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 2.089.755,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.755,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.089.755,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.755,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 2.089.755,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.089.755,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.089.754,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.089.754,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.089.754,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.089.754,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.089.754,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,30 | 0,00 | 2.089.754,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.089.754,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.754,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.754,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.089.755,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.755,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.089.754,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.089.755,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.089.753,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.089.753,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.089.753,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.753,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.089.753,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.753,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.089.753,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.753,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.089.753,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.089.753,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.753,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.089.753,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.089.753,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.089.753,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.089.752,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.089.752,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.089.752,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.752,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 2.089.751,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.089.752,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.089.752,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.752,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.089.752,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 13,08 | 0,00 | 2.089.765,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.089.764,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.089.763,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.763,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.089.763,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.089.763,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.089.763,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.089.763,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.089.763,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.089.763,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.089.763,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 2.089.763,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.089.763,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.089.763,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,87 | 2.089.756,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,90 | 2.089.753,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,31 | 0,00 | 2.089.753,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.089.753,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 45,10 | 0,00 | 2.089.798,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 45,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,30 | 2.089.792,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,11 | 2.089.785,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 2.089.786,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,35 | 2.089.784,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 2.089.782,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,22 | 2.089.767,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,22 | 0,00 | 2.089.772,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,38 | 2.089.768,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 2.089.767,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,98 | 0,00 | 2.089.773,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,12 | 0,00 | 2.089.776,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.089.776,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,49 | 2.089.774,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 9,61 | 0,00 | 2.089.784,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,61 | 0,00 | 2.089.788,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,16 | 0,00 | 2.089.790,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,21 | 2.089.787,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 2.089.787,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.089.786,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 2.089.785,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,00 | 2.089.770,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 166,06 | 2.089.604,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 166,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 2.089.604,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.089.604,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.089.604,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,79 | 2.089.602,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,90 | 2.089.599,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,19 | 2.089.594,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2,55 | 0,00 | 2.089.597,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 2.089.595,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.089.595,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,82 | 0,00 | 2.089.596,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 39,21 | 2.089.557,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 39,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,60 | 0,00 | 2.089.572,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,47 | 2.089.569,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.089.569,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.089.569,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 2.089.570,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 2.089.569,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 2.089.570,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 2.089.569,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.089.569,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,65 | 0,00 | 2.089.571,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,81 | 2.089.569,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,16 | 2.089.568,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.089.568,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,51 | 2.089.567,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 2.089.566,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,61 | 0,00 | 2.089.567,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,71 | 2.089.566,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,87 | 2.089.561,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,35 | 2.089.560,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.089.560,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.089.560,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,35 | 0,00 | 2.089.569,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 2.089.568,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.089.568,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 2.089.568,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 2.089.568,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 2.089.568,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 11,69 | 2.089.556,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.089.556,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.089.556,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,10 | 2.089.553,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,00 | 2.089.544,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.089.544,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.089.544,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 2.089.544,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 2.089.542,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,33 | 2.089.539,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 2.089.538,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.089.538,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,97 | 2.089.536,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 2.089.535,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.089.535,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,18 | 2.089.535,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,15 | 0,00 | 2.089.538,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 2.089.538,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,20 | 2.089.526,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,87 | 2.089.524,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,17 | 2.089.518,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 2.089.518,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,93 | 2.089.515,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.089.515,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.089.515,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,30 | 2.089.512,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,19 | 0,00 | 2.089.514,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,96 | 2.089.493,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,29 | 2.089.482,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,66 | 2.089.461,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,66 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,18 | 2.089.460,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,87 | 2.089.459,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 2.089.459,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,52 | 0,00 | 2.089.468,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 2.089.469,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 2.089.470,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,39 | 2.089.464,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,23 | 2.089.457,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 2.089.457,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 2.089.457,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.089.457,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,48 | 0,00 | 2.089.465,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 2.089.462,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,89 | 0,00 | 2.089.469,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 2.089.469,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,79 | 0,00 | 2.089.473,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,15 | 0,00 | 2.089.477,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,79 | 0,00 | 2.089.481,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,89 | 2.089.479,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,35 | 2.089.476,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,03 | 2.089.471,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,06 | 0,00 | 2.089.479,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,27 | 2.089.478,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 66,96 | 2.089.411,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 66,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 88,19 | 2.089.323,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 88,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,39 | 2.089.302,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,33 | 0,00 | 2.089.304,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 2.089.303,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,87 | 0,00 | 2.089.316,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 2.089.315,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.089.315,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 18,12 | 0,00 | 2.089.333,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,50 | 0,00 | 2.089.334,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,51 | 2.089.332,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,02 | 2.089.331,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,29 | 2.089.329,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 2.089.328,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 57,24 | 2.089.271,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 57,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 2.089.270,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 2.089.268,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,47 | 0,00 | 2.089.282,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,30 | 2.089.279,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 2.089.277,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,39 | 0,00 | 2.089.283,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,08 | 2.089.280,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,97 | 2.089.279,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,84 | 2.089.276,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 2.089.275,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,75 | 0,00 | 2.089.276,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,38 | 2.089.275,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,32 | 2.089.274,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,61 | 0,00 | 2.089.275,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 2.089.275,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 379,18 | 2.088.896,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 379,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 484,70 | 2.088.411,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 484,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,74 | 0,00 | 2.088.412,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 98,79 | 2.088.313,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 98,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,29 | 2.088.310,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,05 | 2.088.291,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 19,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 72,00 | 2.088.219,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 72,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,95 | 2.088.203,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 2.088.203,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,33 | 2.088.202,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 382,89 | 2.087.819,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 382,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 91,82 | 2.087.728,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 91,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,94 | 0,00 | 2.087.729,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,40 | 0,00 | 2.087.732,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,56 | 2.087.728,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,60 | 2.087.727,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,60 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 21,65 | 2.087.705,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 21,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 2.087.704,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,29 | 2.087.691,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,01 | 0,00 | 2.087.694,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,05 | 2.087.686,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 2.087.686,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,07 | 0,00 | 2.087.694,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,49 | 2.087.691,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,11 | 2.087.688,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 2.087.688,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 2.087.688,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 2.087.688,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 88,50 | 2.087.599,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 88,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 2.087.599,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,98 | 0,00 | 2.087.602,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,55 | 0,00 | 2.087.605,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,41 | 2.087.602,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.087.602,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,18 | 2.087.599,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.087.599,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 2.087.599,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 72,08 | 2.087.527,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 72,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 2.087.527,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 2.087.527,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 2.087.527,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 61,03 | 2.087.466,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 61,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,52 | 2.087.465,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 2.087.466,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.087.466,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 2.087.466,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,77 | 0,00 | 2.087.476,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,36 | 2.087.470,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 2.087.469,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 21,56 | 0,00 | 2.087.491,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 21,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 2.087.490,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,27 | 2.087.486,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,17 | 2.087.484,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,57 | 0,00 | 2.087.488,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 2.087.488,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 2.087.487,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,24 | 2.087.478,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 45,36 | 2.087.432,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,04 | 0,00 | 2.087.432,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,81 | 2.087.410,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,81 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,27 | 0,00 | 2.087.419,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,35 | 0,00 | 2.087.423,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,48 | 2.087.418,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,74 | 2.087.412,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,31 | 0,00 | 2.087.416,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,74 | 2.087.415,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.087.414,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,91 | 2.087.409,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,91 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,05 | 2.087.406,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.087.406,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,55 | 2.087.400,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,09 | 2.087.399,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 2.087.399,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 11,43 | 2.087.388,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,03 | 0,00 | 2.087.403,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 107,45 | 2.087.295,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 107,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.087.295,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 60,26 | 2.087.235,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 60,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 2.087.234,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,21 | 2.087.233,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 2.087.233,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 2.087.232,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,13 | 2.087.230,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.087.230,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,53 | 2.087.225,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 2.087.224,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,25 | 2.087.219,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,31 | 2.087.216,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,03 | 2.087.209,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 2,01 | 2.087.207,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 94,61 | 2.087.113,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 94,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 2.087.110,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 46,41 | 2.087.064,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 46,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,73 | 0,00 | 2.087.066,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,56 | 2.087.062,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,41 | 2.087.062,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6,02 | 2.087.056,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 2.087.055,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,94 | 0,00 | 2.087.057,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 2.087.057,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 75,90 | 0,00 | 2.087.133,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 75,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 2.087.133,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 253,97 | 2.086.879,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 253,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 1,09 | 0,00 | 2.086.880,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 2.086.878,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,16 | 0,00 | 2.086.878,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,12 | 0,00 | 2.086.889,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,48 | 2.086.884,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,19 | 2.086.869,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,61 | 2.086.864,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,77 | 0,00 | 2.086.865,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,54 | 2.086.863,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,80 | 2.086.862,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,09 | 2.086.861,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 2.086.860,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,33 | 0,00 | 2.086.874,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,16 | 2.086.873,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 2.086.872,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 84,02 | 0,00 | 2.086.956,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 84,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 2.086.956,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1,99 | 0,00 | 2.086.958,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.958,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,87 | 0,00 | 2.086.964,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,85 | 2.086.953,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 2.086.952,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 2.086.952,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,31 | 2.086.951,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 2.086.947,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,97 | 2.086.941,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 88,19 | 2.086.852,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 88,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 28,55 | 2.086.824,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 28,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,35 | 2.086.818,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,12 | 2.086.815,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,61 | 2.086.807,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.807,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 2.086.806,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 0,00 | 3,38 | 2.086.802,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,76 | 2.086.799,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 13,72 | 2.086.785,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 240,90 | 2.086.544,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 240,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,86 | 2.086.541,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 3,24 | 0,00 | 2.086.544,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 10,44 | 0,00 | 2.086.555,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 4,98 | 2.086.550,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 19,52 | 2.086.530,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 19,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 2.086.528,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 2.086.528,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 13,08 | 0,00 | 2.086.541,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 2.086.541,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 2.086.541,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 2.086.541,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 2.086.540,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,30 | 0,00 | 2.086.541,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.541,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.539,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.539,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.539,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.540,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.539,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.539,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.539,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.539,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.538,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.538,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.086.538,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.538,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,92 | 2.086.536,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,32 | 2.086.535,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.535,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,45 | 2.086.526,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,89 | 2.086.519,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 2.086.518,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.086.518,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,97 | 2.086.510,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,63 | 2.086.505,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,46 | 2.086.503,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,63 | 2.086.502,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,03 | 2.086.488,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 2.086.488,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 32,63 | 2.086.455,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 32,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 2.086.454,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 2.086.453,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 2.086.452,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 4,46 | 0,00 | 2.086.457,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,50 | 2.086.455,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 2.086.457,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,95 | 2.086.453,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,26 | 2.086.452,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,40 | 0,00 | 2.086.454,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 25,90 | 0,00 | 2.086.480,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 25,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,46 | 2.086.474,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 2.086.474,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 2.086.474,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,67 | 2.086.466,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,82 | 2.086.461,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 2.086.461,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,03 | 2.086.457,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 2.086.458,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.458,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,21 | 2.086.457,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 2.086.458,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,54 | 0,00 | 2.086.459,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 16,65 | 2.086.443,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 2.086.443,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,52 | 2.086.416,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 27,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,67 | 2.086.409,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,41 | 2.086.409,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 2.086.408,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.408,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,70 | 0,00 | 2.086.411,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,68 | 2.086.407,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 2.086.408,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,14 | 2.086.402,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.402,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,13 | 0,00 | 2.086.402,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 2.086.402,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,86 | 2.086.400,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.400,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,83 | 0,00 | 2.086.401,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 2.086.401,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 2.086.400,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 20,59 | 2.086.379,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.379,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,37 | 2.086.376,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 16,26 | 0,00 | 2.086.392,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 2.086.391,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.086.391,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,22 | 2.086.386,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 2.086.386,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,79 | 0,00 | 2.086.388,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,30 | 2.086.387,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,26 | 0,00 | 2.086.389,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,55 | 2.086.383,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,20 | 0,00 | 2.086.385,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,49 | 2.086.383,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 2.086.382,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 9,40 | 2.086.373,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,93 | 2.086.368,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,27 | 2.086.365,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,90 | 2.086.343,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,43 | 0,00 | 2.086.349,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,52 | 2.086.349,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 2.086.348,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.348,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,78 | 0,00 | 2.086.350,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,17 | 0,00 | 2.086.354,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 6,26 | 0,00 | 2.086.360,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 71,80 | 2.086.288,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 71,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 55,63 | 2.086.233,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 55,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 17,51 | 2.086.215,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 17,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,94 | 2.086.202,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,85 | 0,00 | 2.086.205,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,09 | 0,00 | 2.086.209,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,88 | 0,00 | 2.086.220,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 2.086.221,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,64 | 2.086.218,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 38,83 | 0,00 | 2.086.257,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 38,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,33 | 0,00 | 2.086.270,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.269,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.269,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.267,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 6,17 | 2.086.261,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.261,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,89 | 2.086.260,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.260,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 6,53 | 2.086.254,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.254,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 2.086.253,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,86 | 0,00 | 2.086.256,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,22 | 2.086.251,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,65 | 0,00 | 2.086.258,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,20 | 0,00 | 2.086.272,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.271,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 2.086.272,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 19,35 | 0,00 | 2.086.292,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 19,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,98 | 2.086.279,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,50 | 2.086.274,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 2.086.274,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,06 | 0,00 | 2.086.277,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,61 | 2.086.277,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 32,90 | 0,00 | 2.086.310,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 32,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 2.086.309,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,94 | 2.086.307,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 2.086.308,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,06 | 0,00 | 2.086.316,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 2.086.315,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,16 | 2.086.312,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,31 | 0,00 | 2.086.315,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 2.086.315,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,28 | 0,00 | 2.086.323,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,87 | 0,00 | 2.086.327,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 2.086.326,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,88 | 0,00 | 2.086.329,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 2.086.329,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 2.086.329,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,87 | 2.086.324,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,18 | 2.086.323,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 2.086.322,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 2.086.321,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.086.321,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,17 | 2.086.319,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.318,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 123,93 | 0,00 | 2.086.442,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 123,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 2.086.441,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 2.086.441,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 2.086.440,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 2.086.438,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 2.086.437,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 2.086.437,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,25 | 2.086.436,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 2.086.436,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 100,59 | 0,00 | 2.086.537,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 100,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 2.086.536,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,29 | 0,00 | 2.086.546,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.547,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 2.086.546,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 31,85 | 2.086.514,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 31,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 30,07 | 0,00 | 2.086.544,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 30,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,90 | 2.086.539,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.539,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.539,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.539,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 2.086.539,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 2.086.539,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,23 | 2.086.539,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.539,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.539,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.539,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.539,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.539,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 2.086.539,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.086.539,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.539,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 2.086.539,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.539,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.539,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.539,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.539,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,32 | 2.086.536,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 2.086.536,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,42 | 0,00 | 2.086.536,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.536,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.536,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.536,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.536,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.536,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.536,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.086.536,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.536,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.536,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.536,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.536,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.536,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.535,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.534,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 2.086.534,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.534,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.547,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.547,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.547,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.547,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.547,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.547,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.547,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.547,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.547,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.547,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.547,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.546,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.546,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.559,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.559,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.559,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.559,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.086.558,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.557,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.557,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.557,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.557,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.557,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.557,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.558,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.558,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.557,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.557,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.556,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.556,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,13 | 2.086.556,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.555,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.554,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.554,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 2.086.554,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 2.086.554,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 2.086.552,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.552,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.552,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.552,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.552,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.552,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 2.086.552,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.551,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.550,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 2.086.550,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 2.086.550,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.550,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.550,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.550,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.550,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.550,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.550,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 2.086.549,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.549,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.549,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.549,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.549,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 2.086.550,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.550,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.550,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 2.086.550,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.550,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.550,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.086.550,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.550,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.563,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.563,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.563,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.563,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.563,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.563,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.086.562,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.562,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.562,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.562,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.562,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,16 | 2.086.560,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.560,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.560,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.560,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.560,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.560,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.560,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.560,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.559,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.560,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.559,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.560,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.560,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.560,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.573,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,13 | 2.086.573,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.572,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.572,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.572,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.572,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.572,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.086.572,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.571,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.571,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.570,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.570,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.569,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.569,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 2.086.569,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.569,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.569,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,23 | 2.086.568,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.568,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.568,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.568,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.568,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.568,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.568,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.581,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.581,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.581,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.581,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.581,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.581,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 2.086.581,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 2.086.581,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.581,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 2.086.580,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.580,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.580,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.580,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.086.580,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.593,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.592,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.591,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,05 | 0,00 | 2.086.594,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,05 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.594,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.594,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.594,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.594,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.594,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.594,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 2.086.594,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.594,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.594,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.594,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.594,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.594,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.594,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.594,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.594,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.594,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.594,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.593,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.593,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.593,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.593,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.593,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,06 | 2.086.593,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.592,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.605,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.605,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.605,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.605,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.605,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.605,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.605,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.605,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.605,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.604,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.604,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.604,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.604,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.605,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.605,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.605,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.605,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.604,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.604,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.604,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.604,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.604,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.604,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.086.604,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.604,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.604,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.604,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.604,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.604,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.086.604,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.604,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.604,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.604,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.604,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.603,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.603,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.602,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.601,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.601,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.601,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.601,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.614,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.613,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.613,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.613,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 2.086.613,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.613,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.613,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.613,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.613,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.613,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.613,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.613,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.613,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.613,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.613,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.613,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.613,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.613,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.613,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.613,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,23 | 2.086.613,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.613,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.613,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.613,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.612,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.612,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.612,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.612,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.624,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.624,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.624,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.624,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.624,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.624,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.624,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.624,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.624,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.623,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.623,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.623,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.636,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.636,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.636,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.636,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.636,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.635,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.635,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.635,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.635,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.635,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.635,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.635,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.635,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.634,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.634,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.634,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.634,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.634,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.634,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.634,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.634,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.634,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.634,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.634,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.634,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.634,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.634,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.086.634,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.634,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.634,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.646,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.646,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.646,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.646,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.646,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.646,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.646,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.646,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.646,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.646,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.646,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.646,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 2.086.646,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.646,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.645,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.645,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.645,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.645,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.645,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.645,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.645,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.645,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.645,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.644,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.644,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.644,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.644,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.644,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,08 | 2.086.644,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.644,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.644,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.644,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.644,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.644,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.644,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.644,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.643,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.643,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.643,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.643,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.643,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.655,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.655,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.655,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,25 | 0,00 | 2.086.655,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.655,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.655,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.655,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.655,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.655,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.655,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.655,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.655,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.655,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.655,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.655,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.655,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.655,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.654,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,02 | 0,00 | 2.086.655,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.654,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.654,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.654,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.654,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.654,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.654,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.654,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.654,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.654,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.654,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.654,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.654,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.654,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.654,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.666,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,10 | 2.086.666,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.666,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.666,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.086.666,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.665,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.086.665,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.665,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 2.086.665,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.665,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.665,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.665,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.664,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.664,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,68 | 2.086.664,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.664,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.664,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,14 | 0,00 | 2.086.664,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.664,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.664,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.664,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.664,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.663,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.086.663,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.663,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.663,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.663,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.662,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,74 | 2.086.661,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.661,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.661,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.661,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,39 | 2.086.660,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 55,20 | 0,00 | 2.086.716,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 55,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 158,31 | 0,00 | 2.086.874,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 158,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 24,00 | 2.086.850,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,13 | 0,00 | 2.086.854,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 165,11 | 2.086.689,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 165,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 553,13 | 2.086.136,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 553,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 27,27 | 2.086.108,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 27,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 25,37 | 2.086.083,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 25,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.083,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.083,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.083,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.083,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.082,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.082,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.082,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,04 | 2.086.082,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.081,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.081,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.081,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.081,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.081,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.081,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.081,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.081,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.081,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.081,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.081,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.094,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.094,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.094,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.093,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 13,08 | 0,00 | 2.086.107,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.106,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.106,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 2.086.106,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.106,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 2.086.107,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.107,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.106,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.107,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.106,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.106,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.106,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.105,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.105,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.105,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,33 | 2.086.105,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.105,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 2.086.104,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.104,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.104,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.104,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.104,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.104,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 2.086.104,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.104,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.104,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.104,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.104,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.103,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.086.103,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.102,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,17 | 2.086.102,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.102,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.086.102,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.102,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.102,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.101,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.101,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.101,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.101,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.101,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.101,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.101,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.101,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.101,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.101,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.114,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,58 | 2.086.113,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.113,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.113,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.113,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.113,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.113,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.113,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.113,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.112,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.112,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.112,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.112,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.112,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.112,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.112,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,07 | 2.086.112,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.112,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.112,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,64 | 0,00 | 2.086.117,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.117,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.117,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.116,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.086.116,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.116,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 2.086.117,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.117,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.117,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.117,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.129,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.129,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.129,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,20 | 0,00 | 2.086.129,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.129,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.129,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.129,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.129,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.129,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.129,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 2.086.129,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.129,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.129,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.129,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.129,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.129,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.128,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.128,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 2.086.129,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 2.086.129,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.128,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.128,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.128,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.128,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.128,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.128,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.129,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.128,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.128,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.128,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 2.086.128,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 2.086.129,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.129,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.128,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.086.128,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.128,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.129,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.129,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.129,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.129,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.129,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.129,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.086.128,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.129,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.129,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.128,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.128,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.128,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.128,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.128,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.128,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.128,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.128,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.140,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.140,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.140,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.140,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.140,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.140,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.139,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.140,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.140,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.140,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.140,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.139,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.139,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 2.086.139,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.139,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.139,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.139,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.139,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.139,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,23 | 0,00 | 2.086.142,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,23 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.141,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.086.142,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.142,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.142,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.142,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.142,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 2.086.141,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.141,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 2.086.141,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 2.086.140,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.140,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.140,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.140,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.140,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.140,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.140,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 2.086.139,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.139,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.086.139,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.138,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.138,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 2.086.138,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.138,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.138,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 13,08 | 0,00 | 2.086.151,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 2.086.150,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.150,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.150,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.150,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.150,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.150,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 2.086.151,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,15 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.151,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.151,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.151,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.151,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.150,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.086.151,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.150,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.149,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,22 | 2.086.149,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.149,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.150,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 2.086.149,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.149,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.150,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 2.086.149,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.149,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.149,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.149,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.148,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.148,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.148,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.148,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,88 | 2.086.147,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.147,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.147,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.147,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.147,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.147,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.146,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.146,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.146,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.146,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.146,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.146,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.146,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.146,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,95 | 2.086.143,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.143,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.142,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 2.086.142,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.142,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.142,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.142,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.142,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.142,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.142,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.140,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.140,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.140,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.140,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.140,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.140,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.140,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.140,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.140,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.086.140,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.139,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.139,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.139,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.139,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.139,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.139,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.139,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.139,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.139,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.139,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.152,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.152,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.151,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.151,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 2.086.151,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.151,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 2.086.151,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.151,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.151,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.151,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.151,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.151,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.151,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.151,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.151,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.150,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.150,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.150,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.150,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.163,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,07 | 2.086.163,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.163,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.163,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.162,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.162,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.162,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.162,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.162,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.162,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.162,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.162,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.161,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.161,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.161,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.161,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.161,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.086.161,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.161,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.160,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.160,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.160,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.160,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.160,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.173,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.173,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.173,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.173,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.173,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.173,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.173,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.173,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 2.086.173,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.173,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.173,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.173,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.172,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.172,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.172,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.172,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.172,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.172,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.172,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.170,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.170,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.170,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.170,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.170,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.086.170,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.170,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.170,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.170,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.170,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.170,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.170,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.170,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.170,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.169,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.169,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.182,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.181,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.181,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.181,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.181,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 2.086.181,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.181,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.181,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.181,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.181,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.181,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.181,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.181,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.181,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.181,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.181,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.181,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.181,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.181,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.179,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,08 | 2.086.179,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.179,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.179,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.179,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.179,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.179,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.191,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.191,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.191,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.191,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.191,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.191,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.191,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.191,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.191,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.191,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.086.191,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.191,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 2.086.190,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.190,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.190,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.190,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.190,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.190,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.086.190,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 2.086.189,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.189,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,01 | 0,00 | 2.086.191,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.204,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 2.086.203,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.203,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.203,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | 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 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,30 | 2.086.203,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.203,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.203,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.203,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.203,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.203,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.203,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.203,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.203,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.203,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.086.203,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 2.086.203,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.203,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.203,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.203,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,05 | 2.086.203,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.202,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.202,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.202,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.202,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.202,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.202,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.202,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.202,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.202,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.202,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.202,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.202,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.201,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.201,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.201,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 12,39 | 0,00 | 2.086.214,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.214,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.214,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.086.214,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 2.086.214,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.214,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.214,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.214,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.214,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.214,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.214,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.214,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.212,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.212,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.212,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.212,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 2.086.212,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 2.086.212,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.212,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,01 | 0,00 | 2.086.214,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 2.086.214,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 2.086.214,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.214,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.214,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.214,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.214,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.086.214,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.213,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.213,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 2.086.213,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.213,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,07 | 2.086.213,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.213,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.213,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 2.086.213,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.225,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.086.225,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.225,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.225,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.225,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 2.086.225,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.225,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.225,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 2.086.225,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.086.225,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.225,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,01 | 0,00 | 2.086.227,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,12 | 0,00 | 2.086.227,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.227,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.227,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.227,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.227,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.227,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 2.086.225,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.225,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.225,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.225,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.225,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.225,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 2.086.225,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.225,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.225,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.086.225,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.086.225,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.225,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.225,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.225,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.224,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.224,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.224,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.224,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.224,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.223,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.223,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.223,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.223,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.222,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.222,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.086.222,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.222,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.222,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.222,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.222,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.222,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.221,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.221,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.221,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.086.221,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 2.086.221,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.220,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.220,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.220,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.220,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.086.233,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 2.086.233,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.233,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.086.232,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.232,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.233,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.233,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.233,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.233,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.233,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.233,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.232,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.232,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.232,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.232,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.231,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.231,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,11 | 2.086.231,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.231,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.231,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.231,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.230,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.230,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.230,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.230,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.230,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.230,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.230,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,41 | 2.086.230,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.230,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.230,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.230,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 2.086.230,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,20 | 2.086.224,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 2.086.223,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 2.086.222,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.222,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 74,00 | 2.086.148,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 74,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 2.086.148,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,57 | 2.086.145,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,86 | 0,00 | 2.086.149,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,33 | 0,00 | 2.086.162,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 2.086.161,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 2.086.161,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,33 | 2.086.159,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 22,21 | 2.086.137,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,63 | 2.086.136,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,95 | 2.086.133,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,35 | 0,00 | 2.086.133,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 2.086.133,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 2.086.134,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,61 | 2.086.126,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,45 | 2.086.125,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 2.086.124,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.124,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.124,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.086.124,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.124,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,06 | 2.086.123,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,18 | 0,00 | 2.086.130,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 2.086.130,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 2.086.129,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 2.086.130,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,26 | 2.086.128,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.086.128,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,04 | 0,00 | 2.086.129,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,15 | 0,00 | 2.086.136,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 2.086.135,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 2.086.134,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.134,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,53 | 2.086.131,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.131,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,68 | 2.086.126,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.126,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,54 | 0,00 | 2.086.127,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,98 | 2.086.118,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.118,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 2.086.119,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,68 | 0,00 | 2.086.126,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,55 | 2.086.124,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.124,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,52 | 0,00 | 2.086.125,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 2.086.126,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 2.086.125,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 2.086.124,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,48 | 2.086.123,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 5,97 | 2.086.117,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 2.086.117,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,19 | 2.086.105,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 2.086.106,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 2.086.106,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,48 | 0,00 | 2.086.107,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.086.107,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,01 | 0,00 | 2.086.111,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,08 | 2.086.107,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 2,54 | 0,00 | 2.086.110,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.110,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 2.086.109,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,76 | 2.086.100,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 2.086.099,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 14,09 | 2.086.085,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,83 | 2.086.083,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,91 | 2.086.079,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,47 | 2.086.074,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,12 | 0,00 | 2.086.076,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 2.086.076,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,39 | 0,00 | 2.086.088,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.086.088,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.088,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.088,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,08 | 0,00 | 2.086.092,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,11 | 2.086.092,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,61 | 0,00 | 2.086.095,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 121,18 | 2.085.974,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 121,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 2.085.975,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.975,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.975,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,58 | 0,00 | 2.085.977,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,46 | 2.085.975,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 10,02 | 2.085.965,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.965,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 12,90 | 2.085.952,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 2.085.952,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 13,78 | 2.085.938,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,12 | 2.085.937,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,26 | 2.085.929,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 1,06 | 2.085.928,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.085.928,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.928,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.085.928,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.085.928,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.928,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.928,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.085.928,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.085.927,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.085.927,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.927,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.927,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.085.927,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 2.085.928,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.085.927,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.927,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,19 | 2.085.927,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.085.927,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.927,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.927,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.927,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.085.927,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.085.927,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.085.926,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.926,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.926,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.085.926,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.926,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 2.085.926,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.085.926,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 2.085.927,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.085.927,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,24 | 2.085.927,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.085.927,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 2.085.927,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.927,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 2.085.926,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.085.926,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.926,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 2.085.926,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.085.926,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.926,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.085.926,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.085.925,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.085.925,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.925,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.085.925,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,11 | 2.085.925,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.925,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.085.925,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.925,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.085.925,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,08 | 0,00 | 2.085.938,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.085.938,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.938,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.085.937,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.936,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.936,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.085.936,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 2.085.936,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.936,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.085.936,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.085.936,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,09 | 0,00 | 2.085.936,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.936,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.085.935,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.935,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.085.935,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.935,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 2.085.935,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.085.935,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 2.085.936,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 2.085.936,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.085.936,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 2.085.937,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.937,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.937,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.937,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 2.085.938,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,15 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.085.938,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.938,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.938,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.938,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.938,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 2.085.939,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.939,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.939,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.085.939,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.939,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.939,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.085.939,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.939,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.939,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.939,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,03 | 2.085.939,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.085.939,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.939,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.939,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.939,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.939,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.939,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.939,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.939,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.939,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.939,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.939,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 2.085.940,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.940,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 2.085.940,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.940,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.940,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.940,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.085.940,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.085.940,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.940,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.940,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.940,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.940,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.940,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.940,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.940,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.940,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.940,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.085.940,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.940,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.940,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.940,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.940,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,11 | 2.085.939,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.939,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.939,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.939,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.939,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 2.085.941,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.085.941,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.941,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.941,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.941,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.941,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.941,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.941,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.941,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.941,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.941,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.940,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 2.085.942,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.942,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.942,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.942,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.942,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.942,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.085.942,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.942,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.942,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 2.085.942,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,23 | 0,00 | 2.085.944,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 31,10 | 0,00 | 2.085.975,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 31,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,82 | 2.085.973,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 2.085.973,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,29 | 2.085.973,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.973,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.973,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 2.085.974,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 2.085.974,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.085.973,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,34 | 2.085.972,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,36 | 2.085.970,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,76 | 0,00 | 2.085.977,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,53 | 0,00 | 2.085.981,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.981,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.981,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 8,82 | 2.085.972,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,71 | 2.085.970,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 3,27 | 2.085.967,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 2,65 | 2.085.964,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 2.085.963,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 2.085.963,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 2.085.962,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.085.962,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.962,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,01 | 2.085.960,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,06 | 2.085.959,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,89 | 0,00 | 2.085.967,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,97 | 2.085.966,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,33 | 0,00 | 2.085.979,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.979,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.979,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.085.979,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.979,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,02 | 2.085.979,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.979,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.979,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.979,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.085.979,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 2.085.980,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.085.979,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.085.980,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.980,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.980,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.979,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.979,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.979,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.979,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 2.085.979,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.979,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.979,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.979,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.979,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.085.979,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 2.085.979,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.085.979,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,14 | 2.085.979,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.979,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.979,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.979,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.085.979,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.979,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.979,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.979,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.979,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,03 | 0,00 | 2.085.979,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.979,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.979,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.979,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 2.085.979,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.979,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.979,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 2.085.980,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.085.980,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.980,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.980,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.980,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.980,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 2.085.980,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.980,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 1,29 | 0,00 | 2.085.981,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.981,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.981,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.981,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 2.085.981,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 2.085.981,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.981,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.085.981,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.981,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 2.085.981,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.981,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 2.085.981,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 2.085.982,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,86 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.085.982,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.982,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,01 | 2.085.982,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.982,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.982,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.085.982,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,68 | 0,00 | 2.085.985,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,81 | 2.085.984,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,98 | 0,00 | 2.085.990,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,93 | 2.085.988,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,58 | 2.085.983,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,28 | 0,00 | 2.086.008,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 24,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 4,13 | 2.086.003,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.003,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 42,85 | 0,00 | 2.086.046,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 42,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 2.086.046,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 82,16 | 0,00 | 2.086.128,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 82,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 7,61 | 2.086.120,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,34 | 2.086.120,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 2.086.119,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 38,18 | 0,00 | 2.086.157,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 38,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,33 | 2.086.156,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 11,16 | 2.086.145,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,56 | 2.086.143,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,81 | 2.086.141,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,85 | 0,00 | 2.086.143,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,06 | 0,00 | 2.086.145,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 15,22 | 2.086.130,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,09 | 2.086.129,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 2.086.129,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.129,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.129,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.129,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.129,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 13,08 | 0,00 | 2.086.142,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.142,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.142,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 2.086.142,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 2.086.142,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 2.086.142,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 2.086.142,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.142,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.142,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.142,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.142,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 2.086.142,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.142,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 2.086.142,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.141,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,96 | 2.086.140,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 2.086.141,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.141,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 2.086.141,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 2.086.141,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.141,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 2.086.141,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 2.086.140,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 2.086.140,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 2.086.139,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 2.086.139,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 2.086.139,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 2.086.139,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 2.086.139,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 2.086.138,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 2.086.138,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.478.856,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,11 | 0,00 | 2.086.139,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 2.086.138,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 2.086.138,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 2.086.139,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.139,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 2.086.138,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 2.086.138,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.086.138,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 2.086.138,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 2.086.138,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | **616.255,07** | **8.973,29** | **2.086.138,68** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 863,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 430,42 | 0,00 | 1.294,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 430,42 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | **430,42** | **0,00** | **1.294,39** | **<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN** |

**Conta Analítica:** 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 2.087,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1.402,44 | 0,00 | 3.489,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 1.402,44 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.087,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | **1.402,44** | **0,00** | **3.489,65** | **<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN** |

**Conta Analítica:** 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 34.227,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 20.116,26 | 0,00 | 54.343,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 20.116,26 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,41 | 0,00 | 54.351,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 8,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 54.351,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 2,97 | 54.348,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 2,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 54.348,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,86 | 54.346,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.346,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.346,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.346,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 34.227,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 0,00 | 0,12 | 54.345,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.345,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.344,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 54.344,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 54.345,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,00 | 1,61 | 54.343,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 1,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | **20.125,13** | **8,83** | **54.343,61** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN** |

**Conta Analítica:** 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 5.360,43

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.350,46 | 0,00 | 8.710,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 0,00 | 3.350,46 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | **3.350,46** | **0,00** | **8.710,89** | **<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 6.969,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 8.042,86 | 0,00 | 15.012,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00 | 8.042,86 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | **8.042,86** | **0,00** | **15.012,77** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN** |

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 4.023,22

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 4.023,22

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 15,17 | 0,00 | 4.038,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9963 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00 | 15,17 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **15,17** | **0,00** | **4.038,39** | **<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN** |

**Conta Analítica:** 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 57.791,10

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 12.427,18 | 0,00 | 70.218,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 0,00 | 12.427,18 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **12.427,18** | **0,00** | **70.218,28** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN** |

**Conta Analítica:** 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 76.903,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 4.003,00 | 0,00 | 80.906,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.003,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 35.838,00 | 0,00 | 116.744,00 | PROVISAO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 35.838,00 | | PROVISAO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 558,00 | 0,00 | 117.302,00 | PROVISAO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 558,00 | | PROVISAO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| 20/03/2025 | | 4.003,00 | 0,00 | 121.305,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.003,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 948,00 | 0,00 | 122.253,00 | PROVISAO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 948,00 | | PROVISAO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| 24/03/2025 | | 10.003,00 | 0,00 | 132.256,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 10.003,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 15.003,00 | 0,00 | 147.259,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 15.003,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | **70.356,00** | **0,00** | **147.259,00** | **<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN** |

**Conta Analítica:** 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 8.262,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 28,30 | 0,00 | 8.290,30 | INVENTÁRIO Nº 40005 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 28,30 | | INVENTÁRIO Nº 40005 DO MÊS 03/2025 |
| 10/03/2025 | | 4.944,23 | 0,00 | 13.234,53 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 8.262,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4.944,23 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| 10/03/2025 | 3.399,00 | 0,00 | 16.633,53 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3.399,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | 22,00 | 0,00 | 16.655,53 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| 11/03/2025 | 564,28 | 0,00 | 17.219,81 | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 564,28 | | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| 14/03/2025 | 712,75 | 0,00 | 17.932,56 | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 712,75 | | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| 19/03/2025 | 480,85 | 0,00 | 18.413,41 | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 480,85 | | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| 26/03/2025 | 294,48 | 0,00 | 18.707,89 | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 294,48 | | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| 30/03/2025 | 0,06 | 0,00 | 18.707,95 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 18.708,00 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 2,09 | 0,00 | 18.710,09 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,09 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 7,95 | 0,00 | 18.718,04 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,95 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 18.720,04 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 1,24 | 0,00 | 18.721,28 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,24 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 18.721,38 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 1,04 | 0,00 | 18.722,42 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,04 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 18.722,69 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | 2,22 | 0,00 | 18.724,91 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,22 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 134,26 | 0,00 | 18.859,17 | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 134,26 | | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 8.262,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 114,97 | 0,00 | 18.974,14 | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 114,97 | | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 |
| | **10.712,14** | **0,00** | **18.974,14** | **<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE** |

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES — **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 123,05 | 0,00 | 14.122,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 123,05 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 50,31 | 0,00 | 14.173,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 50,31 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 335,34 | 0,00 | 14.508,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 335,34 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,43 | 0,00 | 14.521,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,43 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,30 | 0,00 | 14.524,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,30 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 14.525,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,15 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,75 | 0,00 | 14.527,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 14.529,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,00 | 0,00 | 14.533,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,59 | 0,00 | 14.536,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,59 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,98 | 0,00 | 14.537,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,98 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,88 | 0,00 | 14.541,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,88 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,05 | 0,00 | 14.549,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,05 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1,37 | 0,00 | 14.550,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,37 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,20 | 0,00 | 14.552,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,20 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 30,80 | 0,00 | 14.582,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 30,80 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 14.583,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 14.584,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 14.585,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,30 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,58 | 0,00 | 14.595,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,58 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 14.596,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,59 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,39 | 0,00 | 14.598,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,39 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,35 | 0,00 | 14.605,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,35 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 42,52 | 0,00 | 14.648,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 42,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 23,95 | 0,00 | 14.672,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 23,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,90 | 0,00 | 14.678,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,85 | 0,00 | 14.684,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,85 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,24 | 0,00 | 14.686,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,24 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 14.687,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 21,26 | 0,00 | 14.708,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 21,26 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,75 | 0,00 | 14.723,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 14.723,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,59 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,04 | 0,00 | 14.732,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,00 | 0,00 | 14.740,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,16 | 0,00 | 14.747,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 77,32 | 0,00 | 14.824,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 77,32 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 19,83 | 0,00 | 14.844,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,83 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,51 | 0,00 | 14.849,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,51 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,90 | 0,00 | 14.853,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,93 | 0,00 | 14.854,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,93 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,52 | 0,00 | 14.860,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,24 | 0,00 | 14.861,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,24 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,52 | 0,00 | 14.870,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 14.871,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,75 | 0,00 | 14.884,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 16,02 | 0,00 | 14.900,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 16,02 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 85,93 | 0,00 | 14.986,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 85,93 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,68 | 0,00 | 14.987,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,68 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,90 | 0,00 | 14.998,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,60 | 0,00 | 15.001,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,24 | 0,00 | 15.006,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,24 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,97 | 0,00 | 15.011,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,97 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,94 | 0,00 | 15.024,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,94 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 15.024,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 9,95 | 0,00 | 15.034,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,08 | 0,00 | 15.037,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,08 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 15.037,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,50 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,24 | 0,00 | 15.039,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,24 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 15.039,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,23 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 117,04 | 0,00 | 15.156,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 117,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0,66 | 0,00 | 15.157,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,66 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 72,71 | 0,00 | 15.229,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 72,71 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,43 | 0,00 | 15.238,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,43 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,87 | 0,00 | 15.240,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,87 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,56 | 0,00 | 15.242,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,99 | 0,00 | 15.251,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,99 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 73,56 | 0,00 | 15.325,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 73,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,24 | 0,00 | 15.326,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,24 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 39,42 | 0,00 | 15.365,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 39,42 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 15.366,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 15.366,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,37 | 0,00 | 15.377,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,37 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,16 | 0,00 | 15.385,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,51 | 0,00 | 15.398,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,51 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,43 | 0,00 | 15.407,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,43 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,83 | 0,00 | 15.421,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,83 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 25,40 | 0,00 | 15.446,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 25,40 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,75 | 0,00 | 15.461,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,10 | 0,00 | 15.464,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,12 | 0,00 | 15.465,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,12 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,49 | 0,00 | 15.466,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,49 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,18 | 0,00 | 15.470,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,18 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,00 | 0,00 | 15.478,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 14,71 | 0,00 | 15.492,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,71 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,66 | 0,00 | 15.496,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,66 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,46 | 0,00 | 15.499,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,46 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,80 | 0,00 | 15.502,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,80 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 53,15 | 0,00 | 15.555,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 53,15 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 12,95 | 0,00 | 15.568,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,16 | 0,00 | 15.575,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 11,10 | 0,00 | 15.586,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 117,60 | 0,00 | 15.703,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 117,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | 15,46 | 0,00 | 15.719,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,46 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 15.719,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,13 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 115,05 | 0,00 | 15.834,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 115,05 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,04 | 0,00 | 15.844,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 51,43 | 0,00 | 15.895,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 51,43 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,93 | 0,00 | 15.901,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,93 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 6,28 | 0,00 | 15.908,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,28 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 15.908,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 7,48 | 0,00 | 15.916,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,48 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 13,01 | 0,00 | 15.929,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,01 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 2,75 | 0,00 | 15.931,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 4,72 | 0,00 | 15.936,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,72 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 15.938,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 10,56 | 0,00 | 15.948,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 20,54 | 0,00 | 15.969,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 20,54 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1,93 | 0,00 | 15.971,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,93 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,52 | 0,00 | 15.976,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 5,51 | 0,00 | 15.982,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,51 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,85 | 0,00 | 15.998,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,85 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,81 | 0,00 | 15.998,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,81 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,78 | 0,00 | 16.002,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,78 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 3,63 | 0,00 | 16.006,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,63 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,86 | 0,00 | 16.015,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,86 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 8,26 | 0,00 | 16.023,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,26 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 179,20 | 0,00 | 16.202,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 179,20 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 92,36 | 0,00 | 16.295,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 92,36 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 16.295,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 10022 - 1.9.1.02.05.001 | 0,00 | 0,06 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 15,55 | 0,00 | 16.310,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,55 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 24,86 | 0,00 | 16.335,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,86 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 16.335,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 16.336,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,05 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 13.999,65

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| 31/03/2025 | | 57,60 | 0,00 | 16.394,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 57,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| | | **2.394,57** | **0,00** | **16.394,22** | **<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES** |

**Conta Analítica:** 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -10.956,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | | 0,00 | 20,40 | -10.977,38 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,40 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 6.483,97 | -17.461,35 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6.483,97 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3.635,62 | -21.096,97 | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.635,62 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 |
| 11/03/2025 | | 0,00 | 475,81 | -21.572,78 | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 475,81 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 |
| 14/03/2025 | | 0,00 | 698,75 | -22.271,53 | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 698,75 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 |
| 19/03/2025 | | 0,00 | 430,40 | -22.701,93 | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 430,40 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 |
| 26/03/2025 | | 0,00 | 187,66 | -22.889,59 | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 187,66 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 |
| 30/03/2025 | | 0,00 | 1,25 | -22.890,84 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,25 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 1,00 | -22.891,84 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | -22.892,01 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | -22.892,12 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 3,51 | -22.895,63 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,51 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | -22.895,81 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 15,46 | -22.911,27 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,46 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 7,68 | -22.918,95 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN — **Saldo Anterior:** -10.956,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,68 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| 30/03/2025 | | 0,00 | 0,09 | -22.919,04 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | -22.919,49 | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 |
| | | **0,00** | **11.962,51** | **22.919,49-** | **<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN** |

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 27,70

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | | 49,79 | 0,00 | 77,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 49,79 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | **49,79** | **0,00** | **77,49** | **<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA** |

**Conta Analítica:** 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 308.981,50

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 150.579,08 | 0,00 | 459.560,58 | PROVISAO FATURA Nº 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 150.579,08 | | PROVISAO FATURA Nº 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | **150.579,08** | **0,00** | **459.560,58** | **<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO** |

**Conta Analítica:** 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 21.126,12

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 5.616,00 | 0,00 | 26.742,12 | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.616,00 | | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| | | **5.616,00** | **0,00** | **26.742,12** | **<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN** |

**Conta Analítica:** 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 20,61 | 0,00 | 20,61 | FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 20,61 | | FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 1.345,66 | 0,00 | 1.366,27 | FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.345,66 | | FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 153,25 | 0,00 | 1.519,52 | FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 153,25 | | FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 5.120,76 | 0,00 | 6.640,28 | FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.120,76 | | FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 27/03/2025 | | 1.343,90 | 0,00 | 7.984,18 | FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.343,90 | | FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 27/03/2025 | | 20,58 | 0,00 | 8.004,76 | FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 20,58 | | FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 153,05 | 0,00 | 8.157,81 | FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 153,05 | | FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 5.115,75 | 0,00 | 13.273,56 | FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.115,75 | | FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | **13.273,56** | **0,00** | **13.273,56** | **<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN** |

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.111.287,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 7.064,10 | 0,00 | 2.118.352,00 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 7.064,10 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS |
| | | 74.647,55 | 0,00 | 2.192.999,55 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 74.647,55 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS |
| | | 4.054,35 | 0,00 | 2.197.053,90 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 4.054,35 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS |
| | | 17.531,50 | 0,00 | 2.214.585,40 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 17.531,50 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC |
| | | 4.488,00 | 0,00 | 2.219.073,40 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 4.488,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS |
| | | 4.646,60 | 0,00 | 2.223.720,00 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.111.287,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 4.646,60 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS |
| 31/03/2025 | | 38.865,40 | 0,00 | 2.262.585,40 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 38.865,40 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS |
| | | 30.690,10 | 0,00 | 2.293.275,50 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 30.690,10 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS |
| | | 1.496,10 | 0,00 | 2.294.771,60 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 1.496,10 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE |
| | | 527,54 | 0,00 | 2.295.299,14 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 527,54 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS |
| | | 13.003,28 | 0,00 | 2.308.302,42 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 13.003,28 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE |
| | | 18.320,31 | 0,00 | 2.326.622,73 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 18.320,31 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC |
| | | 6.705,76 | 0,00 | 2.333.328,49 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.111.287,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 6.705,76 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS |
| 31/03/2025 | | 2.665,97 | 0,00 | 2.335.994,46 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 2.665,97 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS |
| | | 3.849,75 | 0,00 | 2.339.844,21 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 3.849,75 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA |
| | | 9.707,55 | 0,00 | 2.349.551,76 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 9.707,55 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P |
| | | 4.446,04 | 0,00 | 2.353.997,80 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 4.446,04 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 |
| | | 185.726,70 | 0,00 | 2.539.724,50 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 185.726,70 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS |
| | | 25.207,40 | 0,00 | 2.564.931,90 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 25.207,40 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.111.287,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS |
| 31/03/2025 | | 13.656,75 | 0,00 | 2.578.588,65 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 13.656,75 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS |
| | | 18.212,30 | 0,00 | 2.596.800,95 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 18.212,30 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS |
| | | 7.442,26 | 0,00 | 2.604.243,21 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 7.442,26 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 |
| | | 1.714,59 | 0,00 | 2.605.957,80 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 1.714,59 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 |
| | | 36.274,35 | 0,00 | 2.642.232,15 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 36.274,35 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS |
| | | 25.846,56 | 0,00 | 2.668.078,71 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 25.846,56 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS |
| | | 18.349,35 | 0,00 | 2.686.428,06 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 18.349,35 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.111.287,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS |
| 31/03/2025 | 8.707,92 | 0,00 | 2.695.135,98 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| **Contrapartida:** 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 8.707,92 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS |
| | 9.579,48 | 0,00 | 2.704.715,46 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| **Contrapartida:** 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 9.579,48 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS |
| | 1.615,52 | 0,00 | 2.706.330,98 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| **Contrapartida:** 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 1.615,52 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS |
| | 6.919,00 | 0,00 | 2.713.249,98 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| **Contrapartida:** 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 6.919,00 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS |
| | 11.569,56 | 0,00 | 2.724.819,54 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| **Contrapartida:** 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 11.569,56 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS |
| | 94.172,34 | 0,00 | 2.818.991,88 | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| **Contrapartida:** 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 94.172,34 | | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS |
| | 24.750,00 | 0,00 | 2.843.741,88 | SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 222 - M&S COMPANY - CADEIRA DE RODAS BANHO - ACO INOX |
| **Contrapartida:** 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00 | 24.750,00 | | SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 222 - M&S COMPANY - CADEIRA DE RODAS BANHO - ACO INOX |
| | 93.000,01 | 0,00 | 2.936.741,89 | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 2.111.287,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| **Contrapartida:** | 9966 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 93.000,01 | | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT |
| | | **825.453,99** | **0,00** | **2.936.741,89** | **<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS** |

**Conta Analítica:** 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 53.200,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 2.138,00 | 0,00 | 55.338,00 | ISS RETIDO S/ NF 6207 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 2.138,00 | | ISS RETIDO S/ NF 6207 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| 05/03/2025 | | 136.220,80 | 0,00 | 191.558,80 | SERVICOS TOMADOS NF 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 136.220,80 | | SERVICOS TOMADOS NF 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| | | **138.358,80** | **0,00** | **191.558,80** | **<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS — **Saldo Anterior:** 1.135,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | | 1.135,00 | 0,00 | 2.270,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.135,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| 31/03/2025 | | 1.135,00 | 0,00 | 3.405,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.135,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | **2.270,00** | **0,00** | **3.405,00** | **<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS** |

**Conta Analítica:** 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 100.302,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 35.105,70 | 0,00 | 135.407,70 | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 35.105,70 | | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| | | **35.105,70** | **0,00** | **135.407,70** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS** |

**Conta Analítica:** 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 42.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 42.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 42.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 42.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | ASSOCIADOS |
| | | **42.000,00** | **0,00** | **84.000,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS** |

**Conta Analítica:** 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | SERVICOS TOMADOS NF 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 40.000,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES |
| | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA** |

**Conta Analítica:** 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 522.996,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 271,22 | 522.725,53 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NFS 40 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 02/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 271,22 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NFS 40 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 02/2025 |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 612.725,53 | SERVICOS TOMADOS NF 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 90.000,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| 28/03/2025 | | 4.000,00 | 0,00 | 616.725,53 | NF 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.000,00 | | NF 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 620.725,53 | NF 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.000,00 | | NF 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME |
| 31/03/2025 | | 40.000,00 | 0,00 | 660.725,53 | 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 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 690.725,53 | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 30.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 94.000,00 | 0,00 | 784.725,53 | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 94.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 88.800,00 | 0,00 | 873.525,53 | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 88.800,00 | | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| | | **350.800,00** | **271,22** | **873.525,53** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA** |

**Conta Analítica:** 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 425.620,25

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 425.620,25

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 35.884,00 | 389.736,25 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 NF 331 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 35.884,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 NF 331 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 02/2025 |
| | | 0,00 | 42,59 | 389.693,66 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6514 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS JAN/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 42,59 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6514 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS JAN/2025 |
| | | 0,00 | 42,59 | 389.651,07 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6593 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 42,59 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6593 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS FEV/2025 |
| | | 300,00 | 0,00 | 389.951,07 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 32 - MY FLUX LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 300,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 32 - MY FLUX LTDA - SERVS FEV/2025 |
| | | 2.140,00 | 0,00 | 392.091,07 | SERVICOS TOMADOS NF 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 2.140,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA |
| 31/03/2025 | | 1.445,00 | 0,00 | 393.536,07 | 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 |
| | | 5.702,84 | 0,00 | 399.238,91 | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.702,84 | | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| | | 7.900,00 | 0,00 | 407.138,91 | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.900,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 415.138,91 | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 8.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 429.138,91 | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 14.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| | | 32.312,06 | 0,00 | 461.450,97 | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 32.312,06 | | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 425.620,25

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 52.000,00 | 0,00 | 513.450,97 | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 52.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| | | 80.884,00 | 0,00 | 594.334,97 | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 80.884,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| | | **204.683,90** | **35.969,18** | **594.334,97** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 175.424,40

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 10.493,00 | 0,00 | 185.917,40 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 10.493,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 848,66 | 0,00 | 186.766,06 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 36560 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 848,66 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 36560 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 02/2025 |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 187.966,06 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.200,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| 31/03/2025 | | 3.600,00 | 0,00 | 191.566,06 | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 3.600,00 | | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 15.174,44 | 0,00 | 206.740,50 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 15.174,44 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| | | 29.000,00 | 0,00 | 235.740,50 | 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 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 275.740,50 | 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 |
| | | **100.316,10** | **0,00** | **275.740,50** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO** |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 113.627,76

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 69.540,00 | 0,00 | 183.167,76 | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 69.540,00 | | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| | | **69.540,00** | **0,00** | **183.167,76** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING** |

**Conta Analítica:** 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN — **Saldo Anterior:** 12.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 26.880,00 | 0,00 | 38.880,00 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 12948/12967/13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2024 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 26.880,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 12948/12967/13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2024 |
| 31/03/2025 | | 14.400,00 | 0,00 | 53.280,00 | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 14.400,00 | | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | **41.280,00** | **0,00** | **53.280,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN** |

**Conta Analítica:** 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN — **Saldo Anterior:** 1.993.079,99

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 197.807,04 | 1.795.272,95 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 54250 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 197.807,04 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 54250 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 02/2025 |
| 31/03/2025 | | 1.011.197,00 | 0,00 | 2.806.469,95 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.011.197,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| | | **1.011.197,00** | **197.807,04** | **2.806.469,95** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN** |

**Conta Analítica:** 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN — **Saldo Anterior:** 2.420.344,33

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 15.560,00 | 2.404.784,33 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 87948 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.560,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 87948 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 02/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.420.344,33

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 417.980,55 | 0,00 | 2.822.764,88 | SERVICOS TOMADOS NFS 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JAN/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 417.980,55 | | SERVICOS TOMADOS NFS 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JAN/2025 |
| | | 414.979,40 | 0,00 | 3.237.744,28 | SERVICOS TOMADOS NFS 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 414.979,40 | | SERVICOS TOMADOS NFS 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2025 |
| | | 0,00 | 583.846,00 | 2.653.898,28 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA SERV 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 583.846,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -NF 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA SERV 02/2025 |
| | | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.353.898,28 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.300.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| 13/03/2025 | | 742.247,42 | 0,00 | 2.096.145,70 | SERVICOS TOMADOS NF 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 742.247,42 | | SERVICOS TOMADOS NF 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| 31/03/2025 | | 170.000,00 | 0,00 | 2.266.145,70 | PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 170.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| | | 435.244,00 | 0,00 | 2.701.389,70 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 435.244,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| | | 800.000,00 | 0,00 | 3.501.389,70 | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 800.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 4.801.389,70 | PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.300.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | **4.280.451,37** | **1.899.406,00** | **4.801.389,70** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN** |

**Conta Analítica:** 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 135.367,32

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 56.153,76 | 0,00 | 191.521,08 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NFS 21460/21713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 56.153,76 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NFS 21460/21713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 135.367,32

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 31/03/2025 | | 58.214,45 | 0,00 | 249.735,53 | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 58.214,45 | | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| | | **114.368,21** | **0,00** | **249.735,53** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.139.289,66

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 47.169,34 | 3.092.120,32 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 277/2673 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 47.169,34 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 277/2673 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| 31/03/2025 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.592.120,32 | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.500.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| | | **1.500.000,00** | **47.169,34** | **4.592.120,32** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 296.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 148.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 148.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI |
| | | **148.000,00** | **0,00** | **444.000,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO** |

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 9.443.235,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 523,04 | 0,00 | 9.443.758,51 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LEONARDO V. DE FREITAS |
| Contrapartida: | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LEONARDO V. DE FREITAS |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.444.281,55 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| Contrapartida: | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.444.804,59 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| Contrapartida: | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.445.327,63 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| Contrapartida: | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.445.850,67 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 9.443.235,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| 01/03/2025 | | 523,04 | 0,00 | 9.446.373,71 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.446.896,75 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.447.419,79 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.447.942,83 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.448.465,87 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.448.988,91 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.449.511,95 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.450.034,99 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.450.558,03 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.451.081,07 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.451.604,11 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 523,04 | 0,00 | 9.452.127,15 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 9.443.235,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 523,04 | 0,00 | 9.452.650,19 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 523,04 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| | | 64.364,05 | 0,00 | 9.517.014,24 | SERVICOS TOMADOS NF 499 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 64.364,05 | | SERVICOS TOMADOS NF 499 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| | | 1.473.610,46 | 0,00 | 10.990.624,70 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 37/38 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 1.473.610,46 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 37/38 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| | | 1.425.518,14 | 0,00 | 12.416.142,84 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 39/40 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 1.425.518,14 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 39/40 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2025 |
| 31/03/2025 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 13.716.142,84 | PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 1.300.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA |
| | | 3.300.000,00 | 0,00 | 17.016.142,84 | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 3.300.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | **7.572.907,37** | **0,00** | **17.016.142,84** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 752.054,69

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 350.000,00 | 0,00 | 1.102.054,69 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 350.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| | | **350.000,00** | **0,00** | **1.102.054,69** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN** |

**Conta Analítica:** 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 624.008,70

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 16.770,00 | 607.238,70 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 37 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 16.770,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 37 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/2025 |
| 31/03/2025 | | 45.900,00 | 0,00 | 653.138,70 | 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 |
| | | 64.023,20 | 0,00 | 717.161,90 | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 624.008,70

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 64.023,20 | | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| | | **109.923,20** | **16.770,00** | **717.161,90** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 422.596,37

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 243.000,00 | 0,00 | 665.596,37 | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 243.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | **243.000,00** | **0,00** | **665.596,37** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN** |

**Conta Analítica:** 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 42.530,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 21.265,00 | 0,00 | 63.795,00 | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 21.265,00 | | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| | | **21.265,00** | **0,00** | **63.795,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN** |

**Conta Analítica:** 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 473.216,57

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 32.919,66 | 440.296,91 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 151 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 32.919,66 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 151 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 02/2025 |
| 31/03/2025 | | 350.000,00 | 0,00 | 790.296,91 | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 350.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | **350.000,00** | **32.919,66** | **790.296,91** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL** |

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 14.343,45

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 7.750,00 | 0,00 | 22.093,45 | SERVICOS TOMADOS NF 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.750,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 12.873,60 | 0,00 | 34.967,05 | SERVICOS TOMADOS NF 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 12.873,60 | | SERVICOS TOMADOS NF 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.343,45

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 31/03/2025 | | 6.327,00 | 0,00 | 41.294,05 | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 6.327,00 | | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 7.850,00 | 0,00 | 49.144,05 | 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 |
| | | 17.500,00 | 0,00 | 66.644,05 | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 17.500,00 | | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| | | **52.300,60** | **0,00** | **66.644,05** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 332.495,48

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 0,00 | 16.239,63 | 316.255,85 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 NF 13270 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 16.239,63 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 NF 13270 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2025 |
| 31/03/2025 | | 120.000,00 | 0,00 | 436.255,85 | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 120.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| | | **120.000,00** | **16.239,63** | **436.255,85** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN** |

**Conta Analítica:** 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN **Saldo Anterior:** 15.100,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 7.550,00 | 0,00 | 22.650,00 | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.550,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| | | **7.550,00** | **0,00** | **22.650,00** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN** |

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 53.569,73

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | | 21.866,84 | 0,00 | 75.436,57 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27301/27305 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 02/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 21.866,84 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27301/27305 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 02/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 53.569,73

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | 6.480,00 | 0,00 | 81.916,57 | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 6.480,00 | | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| | | **28.346,84** | **0,00** | **81.916,57** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN** |

**Conta Analítica:** 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS — **Saldo Anterior:** 93.269,44

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | | 3.800,94 | 0,00 | 97.070,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 3.800,94 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 4.527,36 | 0,00 | 101.597,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.527,36 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 100,00 | 0,00 | 101.697,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 100,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 1.100,00 | 0,00 | 102.797,74 | PROVISAO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.100,00 | | PROVISAO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | **9.528,30** | **0,00** | **102.797,74** | **<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS** |

**Conta Analítica:** 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS — **Saldo Anterior:** 400.219,66

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | | 13.133,46 | 0,00 | 413.353,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| **Contrapartida:** | 10045 - 2.1.1.02.07.004 | 0,00 | 13.133,46 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS |
| | | **13.133,46** | **0,00** | **413.353,12** | **<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS** |

**Conta Analítica:** 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 321,08

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 0,01 | 0,00 | 321,09 | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.948,82 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.948,83 | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| | | 114,26 | 0,00 | 435,35 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 1.249,26 | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 0,00 | 114,26 | 321,09 | JUROS S/ PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 321,08

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10278 - 3.2.1.40.21.002 | 114,26 | 0,00 | | JUROS S/ PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| 10/03/2025 | | 160,00 | 0,00 | 481,09 | TARIFA BANCARIA |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 160,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,01 | 0,00 | 481,10 | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 24.401,69 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 24.401,70 | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| 31/03/2025 | | 10,35 | 0,00 | 491,45 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 10,35 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | **284,63** | **114,26** | **491,45** | **<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS** |

**Conta Analítica:** 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 118,06

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | | 114,26 | 0,00 | 232,32 | JUROS S/ PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,00 | 114,26 | | JUROS S/ PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | **114,26** | **0,00** | **232,32** | **<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS** |

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **01 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19764769 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISAO FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.340,55 | 2.340,55 |
| 42859 | 19764831 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISAO MARCO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 235,95 | 235,95 |
| 42859 | 19765046 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISAO JANEIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.579,33 | 2.579,33 |
| 42859 | 19770153 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LEONARDO V. DE FREITAS | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770157 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770158 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770159 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770160 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770162 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770164 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770167 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770169 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770170 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770174 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770176 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770180 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - DANILO TOALDO NETO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770181 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770182 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770186 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770188 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19770190 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 02/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | 523,04 | 523,04 |
| 42859 | 19798209 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 10.493,00 | 10.493,00 |
| 42859 | 19798220 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 36560 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 02/2025 | 848,66 | 848,66 |
| 42859 | 19798229 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 NF 331 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 02/2025 | 35.884,00 | 35.884,00 |
| 42859 | 19799929 | 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NFS | 56.153,76 | 56.153,76 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 01 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESIDUO HOSPITALAR HCN | SERVICOS DIVERSOS | 21460/21713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2025 | | |
| 42859 | 19799940 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6514 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS JAN/2025 | 42,59 | 42,59 |
| 42859 | 19799941 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6593 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS FEV/2025 | 42,59 | 42,59 |
| 42859 | 19799949 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 54250 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 02/2025 | 197.807,04 | 197.807,04 |
| 42859 | 19800373 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 151 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 02/2025 | 32.919,66 | 32.919,66 |
| 42859 | 19800380 | 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 - NFS 27301/27305 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 02/2025 | 21.866,84 | 21.866,84 |
| 42859 | 19800398 | 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42859 | 19801510 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NFS 40 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 02/2025 | 271,22 | 271,22 |
| 42859 | 19801519 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 12948/12967/13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2024 | 26.880,00 | 26.880,00 |
| 42859 | 19802212 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPRA NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | 240,00 | 240,00 |
| 42859 | 19802385 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 87948 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 02/2025 | 15.560,00 | 15.560,00 |
| 42859 | 19802386 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 42859 | 19802653 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NFS 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JAN/2025 | 417.980,55 | 417.980,55 |
| 42859 | 19802654 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NFS 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2025 | 414.979,40 | 414.979,40 |
| 42859 | 19802658 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -NF 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA SERV 02/2025 | 583.846,00 | 583.846,00 |
| 42859 | 19802659 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 42859 | 19802660 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 37 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/2025 | 16.770,00 | 16.770,00 |
| 42859 | 19802661 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 42859 | 19802662 | 3.2.1.40.13.003 - | 2.1.1.02.01.004 - | SERVICOS TOMADOS NF 805 - | 12.873,60 | 12.873,60 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 01 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| 42859 | 19802663 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 499 - RENAL CARE SERVICOS LTDA | 64.364,05 | 64.364,05 |
| 42859 | 19802664 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 42859 | 19803151 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 32 - MY FLUX LTDA - SERVS FEV/2025 | 300,00 | 300,00 |
| 42859 | 19808524 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 159.820,00 | 159.820,00 |
| 42859 | 19808525 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 42859 | 19808526 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | ESTORNO N.F. 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 2.248,00 | 2.248,00 |
| 42859 | 19808527 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 360.287,29 | 360.287,29 |
| 42859 | 19810219 | 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - PAGTO EM DUPLICIDADE - CONTA INCORRETA | 332,71 | 332,71 |
| 42859 | 19810342 | 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 277/2673 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2025 | 47.169,34 | 47.169,34 |
| 42859 | 19810410 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 37/38 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2025 | 1.473.610,46 | 1.473.610,46 |
| 42859 | 19810411 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NFS 39/40 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2025 | 1.425.518,14 | 1.425.518,14 |
| 42859 | 19810421 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 NF 13270 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2025 | 16.239,63 | 16.239,63 |
| 42859 | 19810428 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | ISS RETIDO S/ NF 6207 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 2.138,00 | 2.138,00 |
| 42859 | 19813119 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 02/2025 - PROVISAO A MENOR | 3.114,36 | 3.114,36 |
| | | | | **Total do dia:** | **6.856.261,44** | **6.856.261,44** |

**URUACU, 03 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19794312 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 51626 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.442,00 | 1.442,00 |
| 44640 | 19658417 | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 6.600,00 | |
| 44640 | 19658417 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.300,00 | |
| 44640 | 19658417 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 9.900,00 |
| 44640 | 19658439 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.720,00 | |
| 44640 | 19658439 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12.720,00 |
| 44640 | 19658456 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 43695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | 249,00 | |
| 44640 | 19658456 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A NF 43695 - NUTRA - | | 249,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 03 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | NUTRICAO AVANCADA LTDA | | |
| 44845 | 19785886 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.849,55 | |
| 44845 | 19785886 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.849,55 |
| 44845 | 19785913 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 886,49 | |
| 44845 | 19785913 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 886,49 |
| | | | | **Total do dia:** | **27.047,04** | **27.047,04** |

**URUACU, 04 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658371 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | REF. A NF 669600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.807,53 | |
| 44640 | 19658371 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 669600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.807,53 |
| 44640 | 19658479 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | REF. A NF 669666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.250,00 | |
| 44640 | 19658479 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 669666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 2.250,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **4.057,53** | **4.057,53** |

**URUACU, 05 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19810230 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | SERVICOS TOMADOS NF 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 136.220,80 | 136.220,80 |
| 42859 | 19810346 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 42.645,90 | 42.645,90 |
| 42859 | 19810349 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 14.805,00 | 14.805,00 |
| 44640 | 19658395 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.963,80 | |
| 44640 | 19658395 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.963,80 |
| 44640 | 19658455 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 433,00 | |
| 44640 | 19658455 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | | 433,00 |
| 44640 | 19658498 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.173,50 | |
| 44640 | 19658498 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 1.173,50 |
| 44640 | 19658605 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. THARLA BLENDA S - RESCISOES A PAGAR | 460,34 | |
| 44640 | 19658605 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. THARLA BLENDA S - RESCISOES A PAGAR | | 460,34 |
| 44640 | 19658606 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 42.645,90 | |
| 44640 | 19658606 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 42.645,90 |
| 44640 | 19658607 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 14.805,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 05 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658607 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 14.805,00 |
| 44845 | 19785829 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1,82 | |
| 44845 | 19785829 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1,82 |
| 44845 | 19785854 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 306,80 | |
| 44845 | 19785854 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 306,80 |
| 44845 | 19785862 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2,88 | |
| 44845 | 19785862 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2,88 |
| 44845 | 19785882 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 5,75 | |
| 44845 | 19785882 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 5,75 |
| | | | | **Total do dia:** | **256.470,49** | **256.470,49** |

**URUACU, 06 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19799965 | 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 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 8.133,90 | 8.133,90 |
| 42859 | 19799966 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 24.401,69 | 24.401,69 |
| 42859 | 19799967 | 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 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 37.822,63 | 37.822,63 |
| 42859 | 19799968 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 89.472,90 | 89.472,90 |
| 42859 | 19800391 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 35.838,00 | 35.838,00 |
| 42859 | 19800393 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 558,00 | 558,00 |
| 44640 | 19658357 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.223,10 | |
| 44640 | 19658357 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 125097 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 1.223,10 |
| 44640 | 19658358 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 1.195,00 | |
| 44640 | 19658358 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 1.195,00 |
| 44640 | 19658360 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.517,00 | |
| 44640 | 19658360 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 17.517,00 |
| 44640 | 19658376 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.152,00 | |
| 44640 | 19658376 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 1.152,00 |
| 44640 | 19658381 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 1.375,95 | |
| 44640 | 19658381 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | | 1.375,95 |
| 44640 | 19658398 | 1.1.5.02.01.001 - | | REF. A NF 1977763 - COMERCIAL | 33.899,67 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 44640 | 19658398 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 33.899,67 |
| 44640 | 19658404 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 24.167,49 | |
| 44640 | 19658404 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 24.167,49 |
| 44640 | 19658408 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.512,80 | |
| 44640 | 19658408 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6.512,80 |
| 44640 | 19658441 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 19.900,00 | |
| 44640 | 19658441 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 19.900,00 |
| 44640 | 19658481 | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | REF. A NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | 24.750,00 | |
| 44640 | 19658481 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | | 24.750,00 |
| 44640 | 19658486 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.875,00 | |
| 44640 | 19658486 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 1.875,00 |
| 44640 | 19658487 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.472,20 | |
| 44640 | 19658487 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 809,20 | |
| 44640 | 19658487 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 4.281,40 |
| 44640 | 19658488 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 4.392,00 | |
| 44640 | 19658488 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 3.413,56 | |
| 44640 | 19658488 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 7.805,56 |
| 44640 | 19658496 | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | | REF. A NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 93.000,01 | |
| 44640 | 19658496 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | 93.000,01 |
| 44640 | 19658507 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 8.549,95 | |
| 44640 | 19658507 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 8.549,95 |
| 44640 | 19658518 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 13.592,00 | |
| 44640 | 19658518 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 13.592,00 |
| 44640 | 19658526 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 4.003,00 | |
| 44640 | 19658526 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 4.003,00 |
| 44640 | 19658537 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 1.135,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658537 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | | 1.135,00 |
| 44640 | 19658556 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 600,00 | |
| 44640 | 19658556 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 600,00 |
| 44640 | 19658570 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 1.860,00 | |
| 44640 | 19658570 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 1.860,00 |
| 44640 | 19658608 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 35.838,00 | |
| 44640 | 19658608 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12169566 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 35.838,00 |
| 44640 | 19658609 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 558,00 | |
| 44640 | 19658609 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12171247 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 558,00 |
| 44640 | 19658610 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 4.003,00 | |
| 44640 | 19658610 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12172412 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 4.003,00 |
| 44640 | 19658611 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 653.558,84 | |
| 44640 | 19658611 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 653.558,84 |
| 44640 | 19658612 | 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | | PAGTO N.F. RUBIA FEV 25 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | |
| 44640 | 19658612 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RUBIA FEV 25 - PENSAO ALIMENTICIA | | 379,50 |
| 44640 | 19658613 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 37.540,00 | |
| 44640 | 19658613 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1172 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 37.540,00 |
| 44640 | 19658614 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGTO N.F. SAL FOLHA FEV - SALARIOS A PAGAR | 2.940.034,20 | |
| 44640 | 19658614 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. SAL FOLHA FEV - SALARIOS A PAGAR | | 2.940.034,20 |
| 44640 | 19658615 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FERIAS MARCO AU - FERIAS | 3.166,80 | |
| 44640 | 19658615 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FERIAS MARCO AU - FERIAS | | 3.166,80 |
| 44640 | 19658616 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FERIAS THIANI D - FERIAS | 4.944,53 | |
| 44640 | 19658616 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. FERIAS THIANI D - FERIAS | | 4.944,53 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658617 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | 417.980,55 | |
| 44640 | 19658617 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | | 417.980,55 |
| 44640 | 19658618 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.750,00 | |
| 44640 | 19658618 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 803 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 7.750,00 |
| 44640 | 19658619 | 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - PENSAO ALIMENTICIA | 50,60 | |
| 44640 | 19658619 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - PENSAO ALIMENTICIA | | 50,60 |
| 44845 | 19785893 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | 0,30 | |
| 44845 | 19785893 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | | 0,30 |
| | | | | **Total do dia:** | **4.570.426,37** | **4.570.426,37** |

**URUACU, 07 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19763088 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | JUROS S/ PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 114,26 | 114,26 |
| 42859 | 19802206 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA Nº 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 150.579,08 | 150.579,08 |
| 44640 | 19658359 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 4.370,80 | |
| 44640 | 19658359 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.370,80 |
| 44640 | 19658361 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 16.500,00 | |
| 44640 | 19658361 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 16.500,00 |
| 44640 | 19658375 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 11.336,90 | |
| 44640 | 19658375 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | | 11.336,90 |
| 44640 | 19658380 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.492,00 | |
| 44640 | 19658380 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 1.492,00 |
| 44640 | 19658382 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 4.380,00 | |
| 44640 | 19658382 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 4.380,00 |
| 44640 | 19658424 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 7,93 | |
| 44640 | 19658424 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 14.122,06 | |
| 44640 | 19658424 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 153,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 07 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658424 | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 35,76 | |
| 44640 | 19658424 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.119,96 | |
| 44640 | 19658424 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 15.438,71 |
| 44640 | 19658433 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 2.558,00 | |
| 44640 | 19658433 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 2.558,00 |
| 44640 | 19658440 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 7.797,00 | |
| 44640 | 19658440 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 7.797,00 |
| 44640 | 19658472 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 18.827,04 | |
| 44640 | 19658472 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | | 18.827,04 |
| 44640 | 19658473 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 4.037,90 | |
| 44640 | 19658473 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 6.256,59 | |
| 44640 | 19658473 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 10.294,49 |
| 44640 | 19658506 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 800,00 | |
| 44640 | 19658506 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | 800,00 |
| 44640 | 19658528 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 20,61 | |
| 44640 | 19658528 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 20,61 |
| 44640 | 19658531 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.345,66 | |
| 44640 | 19658531 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.345,66 |
| 44640 | 19658538 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 153,25 | |
| 44640 | 19658538 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 153,25 |
| 44640 | 19658540 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.120,76 | |
| 44640 | 19658540 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 5.120,76 |
| 44640 | 19658543 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 131.050,92 | |
| 44640 | 19658543 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 131.050,92 |
| 44640 | 19658567 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL | 1.966,05 | |
| 44640 | 19658567 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL | | 1.966,05 |
| 44640 | 19658578 | 2.1.1.02.01.002 - | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 | 29.329,67 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 07 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 44640 | 19658578 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 29.329,67 |
| 44640 | 19658581 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 90.921,96 | |
| 44640 | 19658581 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 90.921,96 |
| 44640 | 19658599 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 42.274,49 | |
| 44640 | 19658599 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 42.274,49 |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 301863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 319,00 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 727250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 9.262,90 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 261626 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.575,00 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 261546 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 874,20 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 261437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 51.075,24 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 333839 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.563,80 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 51366 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 460,03 | |
| 44640 | 19658601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 611 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.720,00 | |
| 44640 | 19658601 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9096 C/C N? 326 | | 89.850,17 |
| 44640 | 19658620 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,01 | |
| 44640 | 19658620 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 11.948,82 | |
| 44640 | 19658620 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6822 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | 11.948,83 |
| 44640 | 19658621 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS ISA GAB - FGTS | 251,19 | |
| 44640 | 19658621 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS ISA GAB - FGTS | | 251,19 |
| 44640 | 19658622 | 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN | | PAGTO N.F. ACORDO - HEBER - RESCISOES A PAGAR | 2.300,00 | |
| 44640 | 19658622 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ACORDO - HEBER - RESCISOES A PAGAR | | 2.300,00 |
| 44640 | 19658623 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 20,61 | |
| 44640 | 19658623 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 20,61 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 07 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658624 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 153,25 | |
| 44640 | 19658624 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT 2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 153,25 |
| 44640 | 19658625 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.345,66 | |
| 44640 | 19658625 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT 3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.345,66 |
| 44640 | 19658626 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.120,76 | |
| 44640 | 19658626 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 5.120,76 |
| 44640 | 19658627 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 114,26 | |
| 44640 | 19658627 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 1.135,00 | |
| 44640 | 19658627 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | | 1.249,26 |
| 44640 | 19658628 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.644.973,94 | |
| 44640 | 19658628 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 37 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.644.973,94 |
| 44640 | 19658629 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.835.059,48 | |
| 44640 | 19658629 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 38 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.835.059,48 |
| 44640 | 19658630 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FEV 2025 - FGTS | 271.674,86 | |
| 44640 | 19658630 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - FGTS | | 271.674,86 |
| 44640 | 19658631 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 20653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 6.354,00 | |
| 44640 | 19658631 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 20653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 6.354,00 |
| 44640 | 19658632 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 315304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 8.765,31 | |
| 44640 | 19658632 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 315304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 8.765,31 |
| 44640 | 19658633 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 32226 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | 1.980,00 | |
| 44640 | 19658633 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 32226 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | | 1.980,00 |
| 44640 | 19658634 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL | 63.569,00 | |
| 44640 | 19658634 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 21460 - RECOL AMBIENTAL | | 63.569,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 07 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658635 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 26 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 30.000,00 | |
| 44640 | 19658635 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | | 30.000,00 |
| 44640 | 19658636 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1000040 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 29.000,00 | |
| 44640 | 19658636 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1000040 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | | 29.000,00 |
| 44640 | 19658637 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS | 4.000,00 | |
| 44640 | 19658637 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS | | 4.000,00 |
| 44640 | 19658638 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 150.579,08 | |
| 44640 | 19658638 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2252341483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 150.579,08 |
| 44640 | 19658639 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC ISA GABRIE - RESCISOES A PAGAR | 3.425,44 | |
| 44640 | 19658639 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC ISA GABRIE - RESCISOES A PAGAR | | 3.425,44 |
| 44640 | 19658640 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC CARLA OLIV - RESCISOES A PAGAR | 4.951,93 | |
| 44640 | 19658640 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC CARLA OLIV - RESCISOES A PAGAR | | 4.951,93 |
| 44640 | 19658641 | 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN | | PAGTO N.F. ACORDO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR | 632,24 | |
| 44640 | 19658641 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ACORDO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR | | 632,24 |
| 44640 | 19658960 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | RESGATE DA APLICACAO | 7.889,54 | |
| 44640 | 19658960 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | RESGATE DA APLICACAO | | 7.889,54 |
| 44845 | 19785865 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.888,50 | |
| 44845 | 19785865 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.888,50 |
| 44845 | 19785866 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 77,07 | |
| 44845 | 19785866 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 77,07 |
| 44845 | 19785867 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 46,58 | |
| 44845 | 19785867 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 46,58 |
| 44845 | 19785868 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.303,00 | |
| 44845 | 19785868 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.303,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 07 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MERCADORIAS HCN | | | |
| 44845 | 19785895 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 7.622,34 | |
| 44845 | 19785895 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 7.622,34 |
| 44845 | 19785896 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 145,29 | |
| 44845 | 19785896 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 145,29 |
| 44846 | 19785924 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40005 DO MÊS 03/2025 | 28,30 | |
| 44846 | 19785924 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40005 DO MÊS 03/2025 | | 28,30 |
| | | | | **Total do dia:** | **5.734.877,28** | **5.734.877,28** |

**URUACU, 08 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658379 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 5.062,20 | |
| 44640 | 19658379 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 5.062,20 |
| 44640 | 19658386 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 395,56 | |
| 44640 | 19658386 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 395,56 |
| 44640 | 19658387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 4.303,32 | |
| 44640 | 19658387 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 4.303,32 |
| 44640 | 19658437 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 20.500,00 | |
| 44640 | 19658437 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 20.500,00 |
| 44640 | 19658453 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 9.179,78 | |
| 44640 | 19658453 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 9.179,78 |
| 44640 | 19658465 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 11.682,00 | |
| 44640 | 19658465 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 11.682,00 |
| 44640 | 19658483 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 2.618,40 | |
| 44640 | 19658483 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | | 2.618,40 |
| 44640 | 19658484 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 3.490,00 | |
| 44640 | 19658484 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 3.490,00 |
| 44640 | 19658490 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.617,79 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 08 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658490 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 10.617,79 |
| 44845 | 19785816 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 9,63 | |
| 44845 | 19785816 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 9,63 |
| 44845 | 19785831 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 69,88 | |
| 44845 | 19785831 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 69,88 |
| 44845 | 19785851 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 461,75 | |
| 44845 | 19785851 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 461,75 |
| 44845 | 19785897 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.475,86 | |
| 44845 | 19785897 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.475,86 |
| 44845 | 19785908 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 108,97 | |
| 44845 | 19785908 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 108,97 |
| | | | | **Total do dia:** | **70.975,14** | **70.975,14** |

**URUACU, 09 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44845 | 19785871 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 8,48 | |
| 44845 | 19785871 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 8,48 |
| | | | | **Total do dia:** | **8,48** | **8,48** |

**URUACU, 10 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19767017 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | ACERTO ENTRE CONTAS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF | 2.165,83 | 2.165,83 |
| 44640 | 19658347 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 160,00 | |
| 44640 | 19658347 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | TARIFA BANCARIA | | 160,00 |
| 44640 | 19658350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 6.310,00 | |
| 44640 | 19658350 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | | 6.310,00 |
| 44640 | 19658389 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4.707,30 | |
| 44640 | 19658389 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 4.707,30 |
| 44640 | 19658410 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 1.641,60 | |
| 44640 | 19658410 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 1.641,60 |
| 44640 | 19658416 | 1.1.5.02.01.002 - | | REF. A NF 5657 - HOSPMED | 820,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 44640 | 19658416 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 820,00 |
| 44640 | 19658429 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | REF. A NF 670646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.125,00 | |
| 44640 | 19658429 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 670646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.125,00 |
| 44640 | 19658452 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.932,00 | |
| 44640 | 19658452 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 1.932,00 |
| 44640 | 19658459 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.708,00 | |
| 44640 | 19658459 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 3.708,00 |
| 44640 | 19658466 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | REF. A NF 670873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.807,53 | |
| 44640 | 19658466 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 670873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.807,53 |
| 44640 | 19658502 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 659,70 | |
| 44640 | 19658502 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 659,70 |
| 44640 | 19658509 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.905,00 | |
| 44640 | 19658509 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 5.905,00 |
| 44640 | 19658514 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | REF. A NF 670802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.250,00 | |
| 44640 | 19658514 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 670802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 2.250,00 |
| 44640 | 19658517 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.271,13 | |
| 44640 | 19658517 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.271,13 |
| 44640 | 19658525 | 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS | 13.133,46 | |
| 44640 | 19658525 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS | | 13.133,46 |
| 44640 | 19658550 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 294,21 | |
| 44640 | 19658550 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 294,21 |
| 44640 | 19658585 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 189,81 | |
| 44640 | 19658585 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 189,81 |
| 44640 | 19658589 | 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF | 350,96 | |
| 44640 | 19658589 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO | | 350,96 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETIDO A RECOLHER | TERCEIROS N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF | | |
| 44640 | 19658591 | 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF | 2.165,83 | |
| 44640 | 19658591 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARCO 2025 - JOEL CHILOFF | | 2.165,83 |
| 44640 | 19658642 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 350,96 | |
| 44640 | 19658642 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 350,96 |
| 44640 | 19658643 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-36067 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 189,81 | |
| 44640 | 19658643 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-36067 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 189,81 |
| 44640 | 19658644 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2978 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 545,84 | |
| 44640 | 19658644 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2978 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 545,84 |
| 44640 | 19658645 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-19 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 833,25 | |
| 44640 | 19658645 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-19 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 833,25 |
| 44640 | 19658646 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6307 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 2.138,00 | |
| 44640 | 19658646 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6307 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 2.138,00 |
| 44640 | 19658647 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2644 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 3.665,11 | |
| 44640 | 19658647 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2644 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 3.665,11 |
| 44640 | 19658648 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-84756 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 4.539,60 | |
| 44640 | 19658648 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-84756 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 4.539,60 |
| 44640 | 19658649 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6306 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 7.489,61 | |
| 44640 | 19658649 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6306 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 7.489,61 |
| 44640 | 19658650 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-138-2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 15.955,69 | |
| 44640 | 19658650 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-138-2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 15.955,69 |
| 44640 | 19658651 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 0,01 | |
| 44640 | 19658651 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 24.401,69 | |
| 44640 | 19658651 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-54250 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 24.401,70 |
| 44640 | 19658652 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-21460 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 1.966,05 | |
| 44640 | 19658652 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-21460 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 1.966,05 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658653 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-477 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 1.989,06 | |
| 44640 | 19658653 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-477 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 1.989,06 |
| 44640 | 19658654 | 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN | | PAGTO N.F. ACORDO - PAULO - RESCISOES A PAGAR | 4.750,00 | |
| 44640 | 19658654 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ACORDO - PAULO - RESCISOES A PAGAR | | 4.750,00 |
| 44640 | 19658655 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS - FERNANDA - FGTS | 57,10 | |
| 44640 | 19658655 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS - FERNANDA - FGTS | | 57,10 |
| 44640 | 19658656 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS | 69,47 | |
| 44640 | 19658656 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS | | 69,47 |
| 44640 | 19658657 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS | 13.133,46 | |
| 44640 | 19658657 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 001155615202451 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS | | 13.133,46 |
| 44640 | 19658658 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 22949 - UNI HOSPITALAR LTDA | 5.882,00 | |
| 44640 | 19658658 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 22949 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 5.882,00 |
| 44640 | 19658659 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 91455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 485,00 | |
| 44640 | 19658659 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 91455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 485,00 |
| 44640 | 19658660 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO RESCISAO DANIELLA 03/2025 | 3.598,83 | |
| 44640 | 19658660 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. SAL DANIELLA - SALARIOS A PAGAR | | 3.598,83 |
| 44640 | 19658661 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12931 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 2.835,00 | |
| 44640 | 19658661 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12931 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 2.835,00 |
| 44640 | 19658662 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 289023 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.736,74 | |
| 44640 | 19658662 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 289023 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.736,74 |
| 44640 | 19658663 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 289073 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.120,00 | |
| 44640 | 19658663 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 289073 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.120,00 |
| 44640 | 19658664 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO RESCISAO LIRIAN 03/2025 | 4.080,97 | |
| 44640 | 19658664 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | PAGTO N.F. SAL LIRIAN - SALARIOS | | 4.080,97 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | A PAGAR | | |
| 44640 | 19658665 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC SAMUEL LÚC - RESCISOES A PAGAR | 868,89 | |
| 44640 | 19658665 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC SAMUEL LÚC - RESCISOES A PAGAR | | 868,89 |
| 44640 | 19658666 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC GEOVANNA M - RESCISOES A PAGAR | 460,78 | |
| 44640 | 19658666 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC GEOVANNA M - RESCISOES A PAGAR | | 460,78 |
| 44640 | 19658667 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC FERNAN - RESCISOES A PAGAR | 390,65 | |
| 44640 | 19658667 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC FERNAN - RESCISOES A PAGAR | | 390,65 |
| 44640 | 19658668 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR | 362,95 | |
| 44640 | 19658668 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR | | 362,95 |
| 44640 | 19658669 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESCIS CLEIDIAN - RESCISOES A PAGAR | 272,65 | |
| 44640 | 19658669 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESCIS CLEIDIAN - RESCISOES A PAGAR | | 272,65 |
| 44640 | 19658670 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 595093 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 4.380,00 | |
| 44640 | 19658670 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 595093 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 4.380,00 |
| 44640 | 19658959 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | RESGATE DA APLICACAO | 160,00 | |
| 44640 | 19658959 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | RESGATE DA APLICACAO | | 160,00 |
| 44846 | 19785925 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | 20,40 | |
| 44846 | 19785925 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | | 20,40 |
| 44846 | 19785926 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | 4.944,23 | |
| 44846 | 19785926 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | | 4.944,23 |
| 44846 | 19785927 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | 3.399,00 | |
| 44846 | 19785927 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | | 3.399,00 |
| 44846 | 19785928 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | 6.483,97 | |
| 44846 | 19785928 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | | 6.483,97 |
| 44846 | 19785929 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | 3.635,62 | |
| 44846 | 19785929 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | | 3.635,62 |
| 44846 | 19785930 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS 03/2025 | 22,00 | |
| 44846 | 19785930 | | 1.1.5.02.01.001 - | INVENTÁRIO Nº 40019 DO MÊS | | 22,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | 03/2025 | | |
| | | | | **Total do dia:** | **178.811,75** | **178.811,75** |

**URUACU, 11 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 39.960,00 | |
| 44640 | 19658352 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 39.960,00 |
| 44640 | 19658353 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA | 31.226,00 | |
| 44640 | 19658353 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 31.226,00 |
| 44640 | 19658374 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.998,40 | |
| 44640 | 19658374 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.998,40 |
| 44640 | 19658402 | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | | REF. A NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | 707.703,98 | |
| 44640 | 19658402 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | | 707.703,98 |
| 44640 | 19658420 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.600,00 | |
| 44640 | 19658420 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 13.600,00 |
| 44640 | 19658421 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 2.325,00 | |
| 44640 | 19658421 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 2.325,00 |
| 44640 | 19658425 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 335743 - SOMA MG HOSPITALAR | 17.385,23 | |
| 44640 | 19658425 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 335743 - SOMA MG HOSPITALAR | | 17.385,23 |
| 44640 | 19658430 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.710,18 | |
| 44640 | 19658430 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.710,18 |
| 44640 | 19658431 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 30.781,90 | |
| 44640 | 19658431 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | 30.781,90 |
| 44640 | 19658432 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.122,80 | |
| 44640 | 19658432 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 2.122,80 |
| 44640 | 19658482 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA | 7.106,18 | |
| 44640 | 19658482 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 7.106,18 |
| 44640 | 19658504 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 2.160,00 | |
| 44640 | 19658504 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR | | 2.160,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 11 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSUMOS | LTDA | | |
| 44640 | 19658512 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 57.640,27 | |
| 44640 | 19658512 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 262821 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 57.640,27 |
| 44640 | 19658561 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 902,32 | |
| 44640 | 19658561 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 902,32 |
| 44640 | 19658568 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 93,00 | |
| 44640 | 19658568 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 93,00 |
| 44640 | 19658572 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 30,00 | |
| 44640 | 19658572 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 30,00 |
| 44640 | 19658576 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 3.310,42 | |
| 44640 | 19658576 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 3.310,42 |
| 44640 | 19658579 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 291,07 | |
| 44640 | 19658579 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 291,07 |
| 44640 | 19658583 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 12.138,22 | |
| 44640 | 19658583 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 12.138,22 |
| 44640 | 19658592 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 1.103,47 | |
| 44640 | 19658592 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 1.103,47 |
| 44640 | 19658600 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 15.854,02 | |
| 44640 | 19658600 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | | 15.854,02 |
| 44640 | 19658602 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 1546621 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 1.613,00 | |
| 44640 | 19658602 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 91630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 15.278,62 | |
| 44640 | 19658602 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9123 C/C N? 326 | | 16.891,62 |
| 44640 | 19658671 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1966907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.072,53 | |
| 44640 | 19658671 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1966907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.072,53 |
| 44640 | 19658672 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE | | PAGTO N.F. ALINE - FERIAS A PAGAR | 3.697,50 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 11 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FÉRIAS HCN | | | | |
| 44640 | 19658672 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ALINE - FERIAS A PAGAR | | 3.697,50 |
| 44640 | 19658673 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 333936 - SOMA MG HOSPITALAR | 5.360,00 | |
| 44640 | 19658673 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 333936 - SOMA MG HOSPITALAR | | 5.360,00 |
| 44640 | 19658674 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 51398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5.101,73 | |
| 44640 | 19658674 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 51398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 5.101,73 |
| 44640 | 19658675 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5557 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.467,00 | |
| 44640 | 19658675 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5557 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.467,00 |
| 44640 | 19658676 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3142 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.558,00 | |
| 44640 | 19658676 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3142 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 1.558,00 |
| 44640 | 19658677 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 15702 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 1.159,20 | |
| 44640 | 19658677 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 15702 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 1.159,20 |
| 44640 | 19658678 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 301.226,32 | |
| 44640 | 19658678 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 151 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | | 301.226,32 |
| 44640 | 19658679 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 221 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 88.800,00 | |
| 44640 | 19658679 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 221 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | | 88.800,00 |
| 44640 | 19658680 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 5.842,98 | |
| 44640 | 19658680 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 36067 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 5.842,98 |
| 44640 | 19658681 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 27 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 30.000,00 | |
| 44640 | 19658681 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 27 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | | 30.000,00 |
| 44640 | 19658682 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1723 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | 69.540,00 | |
| 44640 | 19658682 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1723 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | | 69.540,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 11 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658683 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. BRENA - FERIAS A PAGAR | 3.870,52 | |
| 44640 | 19658683 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. BRENA - FERIAS A PAGAR | | 3.870,52 |
| 44640 | 19658684 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 35.000,00 | |
| 44640 | 19658684 | | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGTO N.F. 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | | 35.000,00 |
| 44640 | 19658685 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 35626 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 35.000,00 | |
| 44640 | 19658685 | | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGTO N.F. 35626 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | | 35.000,00 |
| 44640 | 19658686 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 35628 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 35.000,00 | |
| 44640 | 19658686 | | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGTO N.F. 35628 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | | 35.000,00 |
| 44640 | 19658687 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FGTS FEV2025 - FGTS | 710,66 | |
| 44640 | 19658687 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS FEV2025 - FGTS | | 710,66 |
| 44640 | 19658688 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 333973 - SOMA MG HOSPITALAR | 2.812,34 | |
| 44640 | 19658688 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 333973 - SOMA MG HOSPITALAR | | 2.812,34 |
| 44640 | 19658957 | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | | APLICAÇÃO | 8.987.935,58 | |
| 44640 | 19658957 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | APLICAÇÃO | | 8.987.935,58 |
| 44640 | 19658975 | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RESGATE DA APLICACAO | 105.000,00 | |
| 44640 | 19658975 | | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | RESGATE DA APLICACAO | | 105.000,00 |
| 44845 | 19785852 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 108,97 | |
| 44845 | 19785852 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 108,97 |
| 44845 | 19785898 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 9,63 | |
| 44845 | 19785898 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 9,63 |
| 44846 | 19785931 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 | 475,81 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 11 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44846 | 19785931 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 | | 475,81 |
| 44846 | 19785932 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 | 564,28 | |
| 44846 | 19785932 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40040 DO MÊS 03/2025 | | 564,28 |
| | | | | **Total do dia:** | **10.698.647,13** | **10.698.647,13** |

**URUACU, 12 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19810366 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 171104 - NCH BRASIL LTDA | 4.210,10 | 4.210,10 |
| 44640 | 19658366 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 870,00 | |
| 44640 | 19658366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.524,80 | |
| 44640 | 19658366 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.950,00 | |
| 44640 | 19658366 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12.344,80 |
| 44640 | 19658392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.014,36 | |
| 44640 | 19658392 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 15.014,36 |
| 44640 | 19658426 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 24.677,76 | |
| 44640 | 19658426 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 24.677,76 |
| 44640 | 19658427 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 9739 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 2.259,40 | |
| 44640 | 19658427 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 9739 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | | 2.259,40 |
| 44640 | 19658428 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5.101,86 | |
| 44640 | 19658428 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 5.101,86 |
| 44640 | 19658491 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.481,48 | |
| 44640 | 19658491 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.481,48 |
| 44640 | 19658492 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.161,10 | |
| 44640 | 19658492 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12.161,10 |
| 44640 | 19658548 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 600,00 | |
| 44640 | 19658548 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 600,00 |
| 44640 | 19658555 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 277,89 | |
| 44640 | 19658555 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2988 - BRAMIND | | 277,89 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 12 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | | |
| 44640 | 19658563 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 1.860,00 | |
| 44640 | 19658563 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 1.860,00 |
| 44640 | 19658689 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 289729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.515,78 | |
| 44640 | 19658689 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 289729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.515,78 |
| 44640 | 19658690 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 73635 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 52.391,56 | |
| 44640 | 19658690 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 73635 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | | 52.391,56 |
| 44640 | 19658691 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 5.384,70 | |
| 44640 | 19658691 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 5.384,70 |
| 44640 | 19658692 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1120 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 1.000,00 | |
| 44640 | 19658692 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1120 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 1.000,00 |
| 44640 | 19658693 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 258766 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 519,80 | |
| 44640 | 19658693 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 258766 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 519,80 |
| 44640 | 19658694 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 20745 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 9.853,00 | |
| 44640 | 19658694 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 20745 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 9.853,00 |
| 44640 | 19658695 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | 90.000,00 | |
| 44640 | 19658695 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1000028 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | | 90.000,00 |
| 44640 | 19658696 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | 52.000,00 | |
| 44640 | 19658696 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | | 52.000,00 |
| 44640 | 19658697 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 32 - MY FLUX LTDA | 14.300,00 | |
| 44640 | 19658697 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 32 - MY FLUX LTDA | | 14.300,00 |
| 44640 | 19658698 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 37.540,00 | |
| 44640 | 19658698 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 105 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 37.540,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 12 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658699 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1283 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 8.525,00 | |
| 44640 | 19658699 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1283 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 8.525,00 |
| 44640 | 19658700 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 39561 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 20.500,00 | |
| 44640 | 19658700 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 39561 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 20.500,00 |
| 44640 | 19658701 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 171104 - NCH BRASIL LTDA | 4.210,10 | |
| 44640 | 19658701 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 171104 - NCH BRASIL LTDA | | 4.210,10 |
| 44640 | 19658702 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 158 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 5.084,00 | |
| 44640 | 19658702 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 158 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | | 5.084,00 |
| 44640 | 19658703 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 51426 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 4.116,00 | |
| 44640 | 19658703 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 51426 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.116,00 |
| 44640 | 19658704 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5582 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.148,00 | |
| 44640 | 19658704 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5582 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.148,00 |
| 44640 | 19658705 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 43990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 608,50 | |
| 44640 | 19658705 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 43990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 608,50 |
| 44640 | 19658706 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 596286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 11.221,50 | |
| 44640 | 19658706 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 596286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 11.221,50 |
| 44640 | 19658707 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 25066 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 300,00 | |
| 44640 | 19658707 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 25066 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 300,00 |
| 44640 | 19658971 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 321.217,94 | |
| 44640 | 19658971 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 321.217,94 |
| 44845 | 19785848 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 0,33 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 12 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44845 | 19785848 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 0,33 |
| | | | | **Total do dia:** | **722.424,96** | **722.424,96** |

**URUACU, 13 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19799935 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 742.247,42 | 742.247,42 |
| 44640 | 19658351 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.114,53 | |
| 44640 | 19658351 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 13.678,19 | |
| 44640 | 19658351 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 45,77 | |
| 44640 | 19658351 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 524,75 | |
| 44640 | 19658351 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | 23.363,24 |
| 44640 | 19658369 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.527,80 | |
| 44640 | 19658369 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 3.527,80 |
| 44640 | 19658422 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 578,88 | |
| 44640 | 19658422 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 578,88 |
| 44640 | 19658423 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 1.080,00 | |
| 44640 | 19658423 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 1.080,00 |
| 44640 | 19658438 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 10.549,76 | |
| 44640 | 19658438 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 10.549,76 |
| 44640 | 19658449 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.208,00 | |
| 44640 | 19658449 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.208,00 |
| 44640 | 19658454 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.071,80 | |
| 44640 | 19658454 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.071,80 |
| 44640 | 19658474 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 223,15 | |
| 44640 | 19658474 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 6.931,81 | |
| 44640 | 19658474 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 7.154,96 |
| 44640 | 19658549 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA | 1.405,93 | |
| 44640 | 19658549 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 | | 1.405,93 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 13 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA | | |
| 44640 | 19658553 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 686,40 | |
| 44640 | 19658553 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 686,40 |
| 44640 | 19658554 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 792,00 | |
| 44640 | 19658554 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 792,00 |
| 44640 | 19658562 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA | 4.358,39 | |
| 44640 | 19658562 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA | | 4.358,39 |
| 44640 | 19658566 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 157,40 | |
| 44640 | 19658566 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 157,40 |
| 44640 | 19658588 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 487,92 | |
| 44640 | 19658588 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 487,92 |
| 44640 | 19658596 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 792,00 | |
| 44640 | 19658596 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 792,00 |
| 44640 | 19658708 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41930 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 7.180,00 | |
| 44640 | 19658708 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 41930 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | | 7.180,00 |
| 44640 | 19658709 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FEV 2025 - IRRF FOLHA | 200.435,59 | |
| 44640 | 19658709 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - IRRF FOLHA | | 200.435,59 |
| 44640 | 19658710 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4270 - YUBE TECNOLOGIA LTDA | 1.445,00 | |
| 44640 | 19658710 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4270 - YUBE TECNOLOGIA LTDA | | 1.445,00 |
| 44640 | 19658711 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 51367 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.688,31 | |
| 44640 | 19658711 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 51367 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.688,31 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 13 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658712 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 24944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 300,00 | |
| 44640 | 19658712 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 24944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 300,00 |
| 44640 | 19658713 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 315795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 9.865,35 | |
| 44640 | 19658713 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 315795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 9.865,35 |
| 44640 | 19658714 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1129 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.615,00 | |
| 44640 | 19658714 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1129 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 3.615,00 |
| 44640 | 19658715 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 615 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.720,00 | |
| 44640 | 19658715 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 615 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12.720,00 |
| 44640 | 19658716 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18137 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 2.366,37 | |
| 44640 | 19658716 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 18137 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 2.366,37 |
| 44640 | 19658717 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FE ALICE R - FERIAS | 5.393,67 | |
| 44640 | 19658717 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FE ALICE R - FERIAS | | 5.393,67 |
| 44640 | 19658718 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FE GLAUCIA - FERIAS | 6.465,83 | |
| 44640 | 19658718 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FE GLAUCIA - FERIAS | | 6.465,83 |
| 44640 | 19658719 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FERIAS EVA CLEY - FERIAS | 4.153,54 | |
| 44640 | 19658719 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FERIAS EVA CLEY - FERIAS | | 4.153,54 |
| 44640 | 19658720 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FERIAS LANA DIA - FERIAS | 2.621,86 | |
| 44640 | 19658720 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FERIAS LANA DIA - FERIAS | | 2.621,86 |
| 44640 | 19658721 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. AUX RES FEV - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 22.172,76 | |
| 44640 | 19658721 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. AUX RES FEV - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 22.172,76 |
| 44640 | 19658722 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA | 87.964,46 | |
| 44640 | 19658722 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. 40 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA | | 87.964,46 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 13 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658723 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 11.793,60 | |
| 44640 | 19658723 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12948 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 11.793,60 |
| 44640 | 19658724 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 13.608,00 | |
| 44640 | 19658724 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12967 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 13.608,00 |
| 44640 | 19658725 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 13.608,00 | |
| 44640 | 19658725 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13018 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 13.608,00 |
| 44640 | 19658726 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 9.847,68 | |
| 44640 | 19658726 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 9.847,68 |
| 44640 | 19658727 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 221438 - UNI HOSPITALAR LTDA | 13.600,00 | |
| 44640 | 19658727 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 221438 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 13.600,00 |
| 44640 | 19658728 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | 523,04 | |
| 44640 | 19658728 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | | 523,04 |
| 44640 | 19658729 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 523,04 | |
| 44640 | 19658729 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | | 523,04 |
| 44640 | 19658730 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 523,04 | |
| 44640 | 19658730 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | | 523,04 |
| 44640 | 19658731 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ | 523,04 | |
| 44640 | 19658731 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ | | 523,04 |
| 44640 | 19658732 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS | 523,04 | |
| 44640 | 19658732 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS | | 523,04 |
| 44640 | 19658733 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 523,04 | |
| 44640 | 19658733 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | PAGTO N.F. FEV 2025 - LUCIANO | | 523,04 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 13 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | DIAS DE AZEVEDO | | |
| 44640 | 19658734 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARCEL TAKESHI SHONO | 523,04 | |
| 44640 | 19658734 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARCEL TAKESHI SHONO | | 523,04 |
| 44640 | 19658735 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA | 523,04 | |
| 44640 | 19658735 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA | | 523,04 |
| 44640 | 19658736 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO | 523,04 | |
| 44640 | 19658736 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO | | 523,04 |
| 44640 | 19658737 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO | 523,04 | |
| 44640 | 19658737 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO | | 523,04 |
| 44640 | 19658738 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | 523,04 | |
| 44640 | 19658738 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | | 523,04 |
| 44640 | 19658739 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | 523,04 | |
| 44640 | 19658739 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | | 523,04 |
| 44640 | 19658740 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - DANILO TOALDO NETO | 523,04 | |
| 44640 | 19658740 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - DANILO TOALDO NETO | | 523,04 |
| 44640 | 19658741 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | 523,04 | |
| 44640 | 19658741 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | | 523,04 |
| 44640 | 19658742 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | 523,04 | |
| 44640 | 19658742 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | | 523,04 |
| 44640 | 19658743 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | 523,04 | |
| 44640 | 19658743 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | | 523,04 |
| 44640 | 19658744 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 890 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 | 21.265,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 13 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658744 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 890 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 | | 21.265,00 |
| 44640 | 19658745 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 7.572,11 | |
| 44640 | 19658745 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2988 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | | 7.572,11 |
| 44640 | 19658746 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 5.842,98 | |
| 44640 | 19658746 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 5.842,98 |
| 44640 | 19658747 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FEV 2025 - PIS S/ FOLHA | 32.492,91 | |
| 44640 | 19658747 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - PIS S/ FOLHA | | 32.492,91 |
| 44640 | 19658748 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FEV 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 1.007.012,36 | |
| 44640 | 19658748 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | 1.007.012,36 |
| 44640 | 19658749 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA | 2.140,00 | |
| 44640 | 19658749 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1148 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA | | 2.140,00 |
| 44640 | 19658973 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 1.515.539,02 | |
| 44640 | 19658973 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 1.515.539,02 |
| 44845 | 19785824 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.467,30 | |
| 44845 | 19785824 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.467,30 |
| 44845 | 19785878 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 | 0,45 | |
| 44845 | 19785878 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 | | 0,45 |
| 44845 | 19785891 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 | 120,00 | |
| 44845 | 19785891 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 | | 120,00 |
| 44845 | 19785919 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 | 0,03 | |
| 44845 | 19785919 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 27731397 SÉRIE 1 | | 0,03 |
| 44845 | 19785922 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 0,75 | |
| 44845 | 19785922 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 0,75 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.836.128,47** | **3.836.128,47** |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 14 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658356 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 155,66 | |
| 44640 | 19658356 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 195,00 | |
| 44640 | 19658356 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 600,00 | |
| 44640 | 19658356 | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 84,00 | |
| 44640 | 19658356 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 3.420,00 | |
| 44640 | 19658356 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 4.454,66 |
| 44640 | 19658403 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 2.190,00 | |
| 44640 | 19658403 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 2.190,00 |
| 44640 | 19658442 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 335856 - SOMA MG HOSPITALAR | 39.090,61 | |
| 44640 | 19658442 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 335856 - SOMA MG HOSPITALAR | | 39.090,61 |
| 44640 | 19658551 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 131.828,19 | |
| 44640 | 19658551 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 131.828,19 |
| 44640 | 19658552 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 294,21 | |
| 44640 | 19658552 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 294,21 |
| 44640 | 19658558 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 42.525,22 | |
| 44640 | 19658558 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 42.525,22 |
| 44640 | 19658560 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 33.301,16 | |
| 44640 | 19658560 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | | 33.301,16 |
| 44640 | 19658573 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 34.514,50 | |
| 44640 | 19658573 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 34.514,50 |
| 44640 | 19658575 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 87.908,40 | |
| 44640 | 19658575 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 87.908,40 |
| 44640 | 19658590 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 11.133,71 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 14 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 44640 | 19658590 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 11.133,71 |
| 44640 | 19658593 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 28.357,55 | |
| 44640 | 19658593 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 28.357,55 |
| 44640 | 19658594 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 10.742,31 | |
| 44640 | 19658594 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | | 10.742,31 |
| 44640 | 19658597 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 189,81 | |
| 44640 | 19658597 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36374 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 189,81 |
| 44640 | 19658750 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.877,00 | |
| 44640 | 19658750 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5609 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 |
| 44640 | 19658751 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | 414.979,40 | |
| 44640 | 19658751 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | | 414.979,40 |
| 44640 | 19658752 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 301862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.468,30 | |
| 44640 | 19658752 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 301862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.468,30 |
| 44640 | 19658753 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 301955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.564,00 | |
| 44640 | 19658753 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 301955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.564,00 |
| 44640 | 19658754 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 331 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI | 45.000,00 | |
| 44640 | 19658754 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 331 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI | | 45.000,00 |
| 44640 | 19658755 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 79 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 10.907,54 | |
| 44640 | 19658755 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 79 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 10.907,54 |
| 44640 | 19658756 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.660.661,27 | |
| 44640 | 19658756 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 39 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.660.661,27 |
| 44640 | 19658757 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS | 1.774.237,51 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 14 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS MEDICOS | | LTDA | | |
| 44640 | 19658757 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.774.237,51 |
| 44640 | 19658758 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 672.110,53 | |
| 44640 | 19658758 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | | 672.110,53 |
| 44640 | 19658759 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 18.211,13 | |
| 44640 | 19658759 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5608 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 18.211,13 |
| 44640 | 19658760 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC THIERRY HE - RESCISOES A PAGAR | 1.697,46 | |
| 44640 | 19658760 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC THIERRY HE - RESCISOES A PAGAR | | 1.697,46 |
| 44640 | 19658761 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC PHABLINE D - RESCISOES A PAGAR | 3.761,74 | |
| 44640 | 19658761 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC PHABLINE D - RESCISOES A PAGAR | | 3.761,74 |
| 44640 | 19658762 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 302290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.188,66 | |
| 44640 | 19658762 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 302290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.188,66 |
| 44640 | 19658763 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.873,60 | |
| 44640 | 19658763 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 805 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12.873,60 |
| 44640 | 19658764 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS - MOISES S - FGTS | 13.163,50 | |
| 44640 | 19658764 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS - MOISES S - FGTS | | 13.163,50 |
| 44640 | 19658765 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS - THIERRY - FGTS | 69,17 | |
| 44640 | 19658765 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS - THIERRY - FGTS | | 69,17 |
| 44640 | 19658766 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC MOISES SOB - RESCISOES A PAGAR | 28.230,02 | |
| 44640 | 19658766 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC MOISES SOB - RESCISOES A PAGAR | | 28.230,02 |
| 44640 | 19658767 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 26.600,00 | |
| 44640 | 19658767 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 26.600,00 |
| 44640 | 19658768 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 301836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.858,80 | |
| 44640 | 19658768 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 301836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 8.858,80 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 14 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658968 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 5.697.459,63 | |
| 44640 | 19658968 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 5.697.459,63 |
| 44845 | 19785830 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4,26 | |
| 44845 | 19785830 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4,26 |
| 44845 | 19785850 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4,63 | |
| 44845 | 19785850 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4,63 |
| 44846 | 19785933 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 | 712,75 | |
| 44846 | 19785933 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 | | 712,75 |
| 44846 | 19785934 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 | 698,75 | |
| 44846 | 19785934 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40110 DO MÊS 03/2025 | | 698,75 |
| | | | | **Total do dia:** | **11.822.869,98** | **11.822.869,98** |

**URUACU, 15 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658444 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 13.917,48 | |
| 44640 | 19658444 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 3.423,07 | |
| 44640 | 19658444 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | | 17.340,55 |
| 44640 | 19658445 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 9.945,00 | |
| 44640 | 19658445 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | | 9.945,00 |
| 44640 | 19658475 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS | 294,22 | |
| 44640 | 19658475 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 294,22 |
| 44640 | 19658485 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA | 6.204,60 | |
| 44640 | 19658485 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 6.204,60 |
| 44640 | 19658521 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.278,90 | |
| 44640 | 19658521 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 1.278,90 |
| 44845 | 19785818 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 45,65 | |
| 44845 | 19785818 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 45,65 |
| 44845 | 19785836 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 734,66 | |
| 44845 | 19785836 | | 3.2.1.01.05.001 - | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 734,66 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 15 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | | | |
| 44845 | 19785837 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 530,62 | |
| 44845 | 19785837 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 530,62 |
| 44845 | 19785856 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 36,28 | |
| 44845 | 19785856 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 36,28 |
| 44845 | 19785857 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 7,15 | |
| 44845 | 19785857 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 7,15 |
| 44845 | 19785858 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 593,55 | |
| 44845 | 19785858 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 593,55 |
| 44845 | 19785883 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 92,84 | |
| 44845 | 19785883 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 92,84 |
| 44845 | 19785884 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 92,64 | |
| 44845 | 19785884 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 92,64 |
| 44845 | 19785911 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 426,93 | |
| 44845 | 19785911 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 426,93 |
| 44845 | 19785912 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 229,13 | |
| 44845 | 19785912 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 229,13 |
| | | | | **Total do dia:** | **37.852,72** | **37.852,72** |

**URUACU, 16 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658434 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 6.760,00 | |
| 44640 | 19658434 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 6.760,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **6.760,00** | **6.760,00** |

**URUACU, 17 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658355 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.180,00 | |
| 44640 | 19658355 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.180,00 |
| 44640 | 19658401 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 390,00 | |
| 44640 | 19658401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.025,00 | |
| 44640 | 19658401 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 9.415,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658542 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 49,79 | |
| 44640 | 19658542 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 49,79 |
| 44640 | 19658769 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 230733 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 7.929,00 | |
| 44640 | 19658769 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 230733 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 7.929,00 |
| 44640 | 19658770 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 49,79 | |
| 44640 | 19658770 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2025020379250 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 49,79 |
| 44640 | 19658970 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 7.978,79 | |
| 44640 | 19658970 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 7.978,79 |
| 44845 | 19785823 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 18,50 | |
| 44845 | 19785823 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 18,50 |
| 44845 | 19785832 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 43,48 | |
| 44845 | 19785832 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 43,48 |
| 44845 | 19785833 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 860,05 | |
| 44845 | 19785833 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 860,05 |
| 44845 | 19785834 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 12,41 | |
| 44845 | 19785834 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 12,41 |
| 44845 | 19785869 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 13,74 | |
| 44845 | 19785869 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 13,74 |
| 44845 | 19785887 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 141577 SÉRIE 1 | 688,93 | |
| 44845 | 19785887 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 141577 SÉRIE 1 | | 688,93 |
| 44845 | 19785899 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 35,65 | |
| 44845 | 19785899 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 35,65 |
| 44845 | 19785909 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 212,66 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44845 | 19785909 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 212,66 |
| 44845 | 19785910 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 24,34 | |
| 44845 | 19785910 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 24,34 |
| | | | | **Total do dia:** | **32.512,13** | **32.512,13** |

**URUACU, 18 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658405 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 6.690,00 | |
| 44640 | 19658405 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 6.690,00 |
| 44640 | 19658414 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 4.200,00 | |
| 44640 | 19658414 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 4.200,00 |
| 44640 | 19658469 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 9.640,00 | |
| 44640 | 19658469 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 9.640,00 |
| 44640 | 19658949 | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 | 31.000,00 | |
| 44640 | 19658949 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 | | 31.000,00 |
| 44845 | 19785853 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.635,50 | |
| 44845 | 19785853 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.635,50 |
| | | | | **Total do dia:** | **56.165,50** | **56.165,50** |

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658348 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | 24.870,77 | |
| 44640 | 19658348 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | | 24.870,77 |
| 44640 | 19658468 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 6.108,24 | |
| 44640 | 19658468 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 6.108,24 |
| 44640 | 19658476 | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | REF. A NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.499,50 | |
| 44640 | 19658476 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 8.499,50 |
| 44640 | 19658503 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 123,90 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658503 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 2.231,00 | |
| 44640 | 19658503 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 175,78 | |
| 44640 | 19658503 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | | 2.530,68 |
| 44640 | 19658771 | 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN | | PAGTO N.F. ACORDO - MPP - RESCISOES A PAGAR | 6.000,00 | |
| 44640 | 19658771 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ACORDO - MPP - RESCISOES A PAGAR | | 6.000,00 |
| 44640 | 19658772 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 4.824,85 | |
| 44640 | 19658772 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 4.824,85 |
| 44640 | 19658773 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 36669 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA | 64.023,20 | |
| 44640 | 19658773 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 36669 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA | | 64.023,20 |
| 44640 | 19658774 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.340,55 | |
| 44640 | 19658774 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEVEREIRO 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | 2.340,55 |
| 44640 | 19658775 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5475 - IRRF 1,5% | 30,00 | |
| 44640 | 19658775 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5475 - IRRF 1,5% | | 30,00 |
| 44640 | 19658776 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3386 - IRRF 1,5% | 54,00 | |
| 44640 | 19658776 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3386 - IRRF 1,5% | | 54,00 |
| 44640 | 19658777 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3603 - IRRF 1,5% | 119,55 | |
| 44640 | 19658777 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3603 - IRRF 1,5% | | 119,55 |
| 44640 | 19658778 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5% | 157,40 | |
| 44640 | 19658778 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5% | | 157,40 |
| 44640 | 19658779 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-36304 - IRRF 1,5% | 240,35 | |
| 44640 | 19658779 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-36304 - IRRF 1,5% | | 240,35 |
| 44640 | 19658780 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5474 - IRRF 1,5% | 291,07 | |
| 44640 | 19658780 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. D-5474 - IRRF 1,5% | | 291,07 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658781 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5% | 416,63 | |
| 44640 | 19658781 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5% | | 416,63 |
| 44640 | 19658782 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6307 - IRRF 1,5% | 427,60 | |
| 44640 | 19658782 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6307 - IRRF 1,5% | | 427,60 |
| 44640 | 19658783 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-101 - IRRF 1,5% | 600,00 | |
| 44640 | 19658783 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-101 - IRRF 1,5% | | 600,00 |
| 44640 | 19658784 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1172 - IRRF 1,5% | 600,00 | |
| 44640 | 19658784 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-1172 - IRRF 1,5% | | 600,00 |
| 44640 | 19658785 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1741 - IRRF 1,5% | 630,00 | |
| 44640 | 19658785 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-1741 - IRRF 1,5% | | 630,00 |
| 44640 | 19658786 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-477 - IRRF 1,5% | 795,62 | |
| 44640 | 19658786 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-477 - IRRF 1,5% | | 795,62 |
| 44640 | 19658787 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2644 - IRRF 1,5% | 1.221,70 | |
| 44640 | 19658787 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2644 - IRRF 1,5% | | 1.221,70 |
| 44640 | 19658788 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5% | 1.406,69 | |
| 44640 | 19658788 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5% | | 1.406,69 |
| 44640 | 19658789 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6306 - IRRF 1,5% | 1.497,92 | |
| 44640 | 19658789 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6306 - IRRF 1,5% | | 1.497,92 |
| 44640 | 19658790 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13270 - IRRF 1,5% | 1.556,41 | |
| 44640 | 19658790 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13270 - IRRF 1,5% | | 1.556,41 |
| 44640 | 19658791 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-84756 - IRRF 1,5% | 2.269,80 | |
| 44640 | 19658791 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | PAGTO N.F. D-84756 - IRRF 1,5% | | 2.269,80 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658792 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-16198 - IRRF 1,5% | 2.397,30 | |
| 44640 | 19658792 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-16198 - IRRF 1,5% | | 2.397,30 |
| 44640 | 19658793 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-54250 - IRRF 1,5% | 8.133,90 | |
| 44640 | 19658793 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-54250 - IRRF 1,5% | | 8.133,90 |
| 44640 | 19658794 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% | 12.119,28 | |
| 44640 | 19658794 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% | | 12.119,28 |
| 44640 | 19658795 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5% | 12.977,55 | |
| 44640 | 19658795 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5% | | 12.977,55 |
| 44640 | 19658796 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - IRRF 1,5% | 2.165,83 | |
| 44640 | 19658796 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-FEV 2025 - IRRF 1,5% | | 2.165,83 |
| 44640 | 19658797 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | 523,04 | |
| 44640 | 19658797 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | | 523,04 |
| 44640 | 19658798 | 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR | | PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE | 1.291,54 | |
| 44640 | 19658798 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE | | 1.291,54 |
| 44640 | 19658799 | 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR | | PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 | 416,63 | |
| 44640 | 19658799 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 | | 416,63 |
| 44640 | 19658800 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-84756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 7.036,38 | |
| 44640 | 19658800 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-84756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 7.036,38 |
| 44640 | 19658801 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6306 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 6.965,34 | |
| 44640 | 19658801 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6306 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 6.965,34 |
| 44640 | 19658802 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-16198 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 7.431,63 | |
| 44640 | 19658802 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. D-16198 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 7.431,63 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658803 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 37.569,76 | |
| 44640 | 19658803 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 37.569,76 |
| 44640 | 19658804 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-54250 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 37.822,63 | |
| 44640 | 19658804 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-54250 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 37.822,63 |
| 44640 | 19658805 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 40.230,39 | |
| 44640 | 19658805 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 40.230,39 |
| 44640 | 19658806 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-12948 - INSS - TERCEIROS | 686,40 | |
| 44640 | 19658806 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-12948 - INSS - TERCEIROS | | 686,40 |
| 44640 | 19658807 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-12967 - INSS - TERCEIROS | 792,00 | |
| 44640 | 19658807 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-12967 - INSS - TERCEIROS | | 792,00 |
| 44640 | 19658808 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6307 - INSS - TERCEIROS | 4.703,60 | |
| 44640 | 19658808 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6307 - INSS - TERCEIROS | | 4.703,60 |
| 44640 | 19658809 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13270 - INSS - TERCEIROS | 11.413,64 | |
| 44640 | 19658809 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13270 - INSS - TERCEIROS | | 11.413,64 |
| 44640 | 19658810 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2644 - INSS - TERCEIROS | 13.438,74 | |
| 44640 | 19658810 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2644 - INSS - TERCEIROS | | 13.438,74 |
| 44640 | 19658811 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6306 - INSS - TERCEIROS | 16.477,15 | |
| 44640 | 19658811 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6306 - INSS - TERCEIROS | | 16.477,15 |
| 44640 | 19658812 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-54250 - INSS - TERCEIROS | 89.472,90 | |
| 44640 | 19658812 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-54250 - INSS - TERCEIROS | | 89.472,90 |
| 44640 | 19658813 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5475 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 93,00 | |
| 44640 | 19658813 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5475 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 93,00 |
| 44640 | 19658814 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3386 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 167,40 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658814 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3386 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 167,40 |
| 44640 | 19658815 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-36067 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 294,21 | |
| 44640 | 19658815 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-36067 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 294,21 |
| 44640 | 19658816 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3603 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 370,61 | |
| 44640 | 19658816 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3603 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 370,61 |
| 44640 | 19658817 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2908 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 487,92 | |
| 44640 | 19658817 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2908 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 487,92 |
| 44640 | 19658818 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-36304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 745,07 | |
| 44640 | 19658818 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-36304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 745,07 |
| 44640 | 19658819 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5474 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 902,32 | |
| 44640 | 19658819 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5474 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 902,32 |
| 44640 | 19658820 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.291,54 | |
| 44640 | 19658820 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.291,54 |
| 44640 | 19658821 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-101 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.860,00 | |
| 44640 | 19658821 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-101 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.860,00 |
| 44640 | 19658822 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1172 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.860,00 | |
| 44640 | 19658822 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-1172 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.860,00 |
| 44640 | 19658823 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1741 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.953,00 | |
| 44640 | 19658823 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-1741 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.953,00 |
| 44640 | 19658824 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.988,34 | |
| 44640 | 19658824 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.988,34 |
| 44640 | 19658825 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | | PAGTO N.F. D-477 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 3.083,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| 44640 | 19658825 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-477 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 3.083,04 |
| 44640 | 19658826 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 4.360,74 | |
| 44640 | 19658826 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 4.360,74 |
| 44640 | 19658827 | 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN | | PAGTO N.F. ACORDO MPP - RESCISOES A PAGAR | 13.133,46 | |
| 44640 | 19658827 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ACORDO MPP - RESCISOES A PAGAR | | 13.133,46 |
| 44640 | 19658969 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 411.288,85 | |
| 44640 | 19658969 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 411.288,85 |
| 44640 | 19658976 | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RESGATE DA APLICACAO | 24.870,77 | |
| 44640 | 19658976 | | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | RESGATE DA APLICACAO | | 24.870,77 |
| 44845 | 19785821 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 479,36 | |
| 44845 | 19785821 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 479,36 |
| 44845 | 19785825 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 12066 SÉRIE 000 | 158,61 | |
| 44845 | 19785825 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 12066 SÉRIE 000 | | 158,61 |
| 44845 | 19785838 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3,69 | |
| 44845 | 19785838 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3,69 |
| 44845 | 19785845 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 11,00 | |
| 44845 | 19785845 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 11,00 |
| 44845 | 19785846 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 480,00 | |
| 44845 | 19785846 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 480,00 |
| 44845 | 19785847 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 2,98 | |
| 44845 | 19785847 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 2,98 |
| 44845 | 19785861 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 100,67 | |
| 44845 | 19785861 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 100,67 |
| 44845 | 19785875 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 13,68 | |
| 44845 | 19785875 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 13,68 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 19 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44845 | 19785876 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 26,79 | |
| 44845 | 19785876 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 26,79 |
| 44845 | 19785877 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 6,62 | |
| 44845 | 19785877 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 6,62 |
| 44845 | 19785890 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 11,54 | |
| 44845 | 19785890 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 11,54 |
| 44845 | 19785903 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 150,00 | |
| 44845 | 19785903 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 150,00 |
| 44845 | 19785904 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 237,55 | |
| 44845 | 19785904 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 237,55 |
| 44845 | 19785905 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 972,22 | |
| 44845 | 19785905 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 972,22 |
| 44845 | 19785906 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 2.917,22 | |
| 44845 | 19785906 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 2.917,22 |
| 44845 | 19785918 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | 23,72 | |
| 44845 | 19785918 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15010 SÉRIE 2 | | 23,72 |
| 44846 | 19785935 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 | 430,40 | |
| 44846 | 19785935 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 | | 430,40 |
| 44846 | 19785936 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 | 480,85 | |
| 44846 | 19785936 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40209 DO MÊS 03/2025 | | 480,85 |
| | | | | **Total do dia:** | **920.835,33** | **920.835,33** |

**URUACU, 20 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19799977 | 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO NF 56898576 - ALELO S.A | 8.847,30 | 8.847,30 |
| 42859 | 19800395 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 948,00 | 948,00 |
| 44640 | 19658354 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3265 - QB COMERCIO LTDA | 6.606,00 | |
| 44640 | 19658354 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3265 - QB COMERCIO LTDA | | 6.606,00 |
| 44640 | 19658370 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 5.575,00 | |
| 44640 | 19658370 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 5.575,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 20 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658463 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 19.020,00 | |
| 44640 | 19658463 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 19.020,00 |
| 44640 | 19658478 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 13.592,00 | |
| 44640 | 19658478 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 13.592,00 |
| 44640 | 19658527 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 4.003,00 | |
| 44640 | 19658527 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 4.003,00 |
| 44640 | 19658828 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 56898576 - ALELO S.A | 8.847,30 | |
| 44640 | 19658828 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 56898576 - ALELO S.A | | 8.847,30 |
| 44640 | 19658829 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 948,00 | |
| 44640 | 19658829 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12180383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 948,00 |
| 44640 | 19658830 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 4.003,00 | |
| 44640 | 19658830 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12189635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 4.003,00 |
| 44640 | 19658831 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC MARKUS WIN - RESCISOES A PAGAR | 16.780,93 | |
| 44640 | 19658831 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC MARKUS WIN - RESCISOES A PAGAR | | 16.780,93 |
| 44640 | 19658832 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC THAYANE KE - RESCISOES A PAGAR | 1.774,03 | |
| 44640 | 19658832 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC THAYANE KE - RESCISOES A PAGAR | | 1.774,03 |
| 44640 | 19658833 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. FE NARA L - FERIAS | 3.655,72 | |
| 44640 | 19658833 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FE NARA L - FERIAS | | 3.655,72 |
| 44640 | 19658834 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS KARLA DANI - FGTS | 132,11 | |
| 44640 | 19658834 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS KARLA DANI - FGTS | | 132,11 |
| 44640 | 19658835 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS LORENA CAR - FGTS | 45,18 | |
| 44640 | 19658835 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS LORENA CAR - FGTS | | 45,18 |
| 44640 | 19658836 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 235,95 | |
| 44640 | 19658836 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. MARÇO/2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | 235,95 |
| 44640 | 19658837 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE | | PAGTO N.F. JAN 2025 - INSS DE | 2.579,33 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 20 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOLHA A RECOLHER | | FOLHA A RECOLHER | | |
| 44640 | 19658837 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. JAN 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | 2.579,33 |
| 44640 | 19658838 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC KARLA DANI - RESCISOES A PAGAR | 2.421,96 | |
| 44640 | 19658838 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC KARLA DANI - RESCISOES A PAGAR | | 2.421,96 |
| 44640 | 19658972 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 41.423,51 | |
| 44640 | 19658972 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 41.423,51 |
| 44845 | 19785819 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 223,20 | |
| 44845 | 19785819 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 223,20 |
| 44845 | 19785820 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 709,62 | |
| 44845 | 19785820 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 709,62 |
| 44845 | 19785822 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.395,72 | |
| 44845 | 19785822 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.395,72 |
| 44845 | 19785826 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 13,02 | |
| 44845 | 19785826 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 13,02 |
| 44845 | 19785827 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 117,71 | |
| 44845 | 19785827 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 117,71 |
| 44845 | 19785828 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 101,71 | |
| 44845 | 19785828 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 101,71 |
| 44845 | 19785839 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 45,68 | |
| 44845 | 19785839 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 45,68 |
| 44845 | 19785840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 63,36 | |
| 44845 | 19785840 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 63,36 |
| 44845 | 19785841 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 167,13 | |
| 44845 | 19785841 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 167,13 |
| 44845 | 19785842 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 43,35 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 20 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | | | |
| 44845 | 19785842 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 43,35 |
| 44845 | 19785843 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 972,77 | |
| 44845 | 19785843 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 972,77 |
| 44845 | 19785844 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 178,32 | |
| 44845 | 19785844 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 178,32 |
| 44845 | 19785849 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 1300272 SÉRIE 26 | 3,00 | |
| 44845 | 19785849 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 1300272 SÉRIE 26 | | 3,00 |
| 44845 | 19785859 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 24,00 | |
| 44845 | 19785859 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 24,00 |
| 44845 | 19785860 | 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 23,98 | |
| 44845 | 19785860 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 23,98 |
| 44845 | 19785863 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 15011 SÉRIE 2 | 3,17 | |
| 44845 | 19785863 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 15011 SÉRIE 2 | | 3,17 |
| 44845 | 19785864 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 | 3,31 | |
| 44845 | 19785864 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 | | 3,31 |
| 44845 | 19785872 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 57,78 | |
| 44845 | 19785872 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 57,78 |
| 44845 | 19785873 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 317,04 | |
| 44845 | 19785873 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 317,04 |
| 44845 | 19785874 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 287,41 | |
| 44845 | 19785874 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 287,41 |
| 44845 | 19785879 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 | 14,55 | |
| 44845 | 19785879 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 | | 14,55 |
| 44845 | 19785880 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 | 293,94 | |
| 44845 | 19785880 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 | | 293,94 |
| 44845 | 19785881 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 | 108,61 | |
| 44845 | 19785881 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 000002189 SÉRIE 0 | | 108,61 |
| 44845 | 19785888 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 82,56 | |
| 44845 | 19785888 | | 3.2.1.01.05.001 - | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 82,56 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 20 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | | | |
| 44845 | 19785889 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 25,20 | |
| 44845 | 19785889 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 25,20 |
| 44845 | 19785894 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 1300599 SÉRIE 26 | 120,00 | |
| 44845 | 19785894 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 1300599 SÉRIE 26 | | 120,00 |
| 44845 | 19785900 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 350,90 | |
| 44845 | 19785900 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 350,90 |
| 44845 | 19785901 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 137,40 | |
| 44845 | 19785901 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 137,40 |
| 44845 | 19785902 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 9,63 | |
| 44845 | 19785902 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 9,63 |
| 44845 | 19785907 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 | 100,00 | |
| 44845 | 19785907 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 170166 SÉRIE 1 | | 100,00 |
| 44845 | 19785914 | 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 0,30 | |
| 44845 | 19785914 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 0,30 |
| 44845 | 19785915 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 136,20 | |
| 44845 | 19785915 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 136,20 |
| 44845 | 19785916 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 3,00 | |
| 44845 | 19785916 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 3,00 |
| 44845 | 19785917 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | 103,28 | |
| 44845 | 19785917 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2189 SÉRIE 0 | | 103,28 |
| 44845 | 19785920 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 | 28,00 | |
| 44845 | 19785920 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 97301 SÉRIE 1 | | 28,00 |
| 44845 | 19785923 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2,00 | |
| 44845 | 19785923 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **147.705,17** | **147.705,17** |

**URUACU, 21 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658363 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 187,30 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 21 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | | | |
| 44640 | 19658363 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 240,24 | |
| 44640 | 19658363 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 479,16 | |
| 44640 | 19658363 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 906,70 |
| 44640 | 19658373 | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | | REF. A NF 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.500,00 | |
| 44640 | 19658373 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 1.500,00 |
| 44640 | 19658384 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.640,00 | |
| 44640 | 19658384 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.640,00 |
| 44640 | 19658385 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 3.341,25 | |
| 44640 | 19658385 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 3.341,25 |
| 44640 | 19658388 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.370,50 | |
| 44640 | 19658388 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 1.370,50 |
| 44640 | 19658390 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 679,05 | |
| 44640 | 19658390 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 679,05 |
| 44640 | 19658400 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.293,56 | |
| 44640 | 19658400 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.293,56 |
| 44640 | 19658409 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 2.050,00 | |
| 44640 | 19658409 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 2.050,00 |
| 44640 | 19658411 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 425,00 | |
| 44640 | 19658411 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 511,20 | |
| 44640 | 19658411 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 936,20 |
| 44640 | 19658412 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 272,60 | |
| 44640 | 19658412 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 272,60 |
| 44640 | 19658419 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 270,00 | |
| 44640 | 19658419 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 270,00 |
| 44640 | 19658436 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.030,13 | |
| 44640 | 19658436 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4.030,13 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 21 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658447 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 475,20 | |
| 44640 | 19658447 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 1.641,60 | |
| 44640 | 19658447 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 2.116,80 |
| 44640 | 19658448 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 678,00 | |
| 44640 | 19658448 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 678,00 |
| 44640 | 19658467 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 962,50 | |
| 44640 | 19658467 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 962,50 |
| 44640 | 19658471 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 3.300,00 | |
| 44640 | 19658471 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 3.300,00 |
| 44640 | 19658477 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.992,00 | |
| 44640 | 19658477 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.992,00 |
| 44640 | 19658493 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 998,00 | |
| 44640 | 19658493 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 998,00 |
| 44640 | 19658494 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 930,89 | |
| 44640 | 19658494 | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 49,06 | |
| 44640 | 19658494 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 98607 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 979,95 |
| 44640 | 19658495 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 889,62 | |
| 44640 | 19658495 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 889,62 |
| 44640 | 19658516 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 822,17 | |
| 44640 | 19658516 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36,75 | |
| 44640 | 19658516 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 188,65 | |
| 44640 | 19658516 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.047,57 |
| 44640 | 19658839 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | 523,04 | |
| 44640 | 19658839 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | | 523,04 |
| 44640 | 19658840 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.963,80 | |
| 44640 | 19658840 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL | | 1.335,80 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 21 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 44640 | 19658840 | | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.628,00 |
| 44640 | 19658841 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC LORENA C - RESCISOES A PAGAR | 485,87 | |
| 44640 | 19658841 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC LORENA C - RESCISOES A PAGAR | | 485,87 |
| 44640 | 19658842 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 262205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.607,37 | |
| 44640 | 19658842 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 262205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 7.607,37 |
| 44640 | 19658843 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 302526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.577,40 | |
| 44640 | 19658843 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 302526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.577,40 |
| 44640 | 19658844 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 302554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 225,30 | |
| 44640 | 19658844 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 302554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 225,30 |
| 44640 | 19658845 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 25139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 1.396,00 | |
| 44640 | 19658845 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 25139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 1.396,00 |
| 44640 | 19658846 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 844,43 | |
| 44640 | 19658846 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 18234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 844,43 |
| 44640 | 19658847 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 334947 - SOMA MG HOSPITALAR | 1.096,99 | |
| 44640 | 19658847 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 334947 - SOMA MG HOSPITALAR | | 1.096,99 |
| 44640 | 19658848 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 221942 - UNI HOSPITALAR LTDA | 8.128,00 | |
| 44640 | 19658848 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 221942 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 8.128,00 |
| 44640 | 19658849 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 290492 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 376,80 | |
| 44640 | 19658849 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 290492 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 376,80 |
| 44640 | 19658850 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 92157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 5.047,80 | |
| 44640 | 19658850 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 92157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 5.047,80 |
| 44640 | 19658851 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 1306 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA | 610,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 21 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | CLINICA LTDA | | |
| 44640 | 19658851 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1306 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 610,00 |
| 44640 | 19658852 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 335047 - SOMA MG HOSPITALAR | 901,47 | |
| 44640 | 19658852 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 335047 - SOMA MG HOSPITALAR | | 901,47 |
| 44640 | 19658853 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 618 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.720,00 | |
| 44640 | 19658853 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 618 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12.720,00 |
| 44640 | 19658854 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 40279 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 6.970,00 | |
| 44640 | 19658854 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40279 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 6.970,00 |
| 44640 | 19658855 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 59944 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 1.460,00 | |
| 44640 | 19658855 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 59944 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 1.460,00 |
| 44640 | 19658856 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3189 - QB COMERCIO LTDA | 197,50 | |
| 44640 | 19658856 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3189 - QB COMERCIO LTDA | | 197,50 |
| 44640 | 19658857 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 6904 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 4.874,37 | |
| 44640 | 19658857 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6904 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | 4.874,37 |
| 44640 | 19658858 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 20826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 5.436,80 | |
| 44640 | 19658858 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 20826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 5.436,80 |
| 44640 | 19658859 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 169 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 672,00 | |
| 44640 | 19658859 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 169 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | | 672,00 |
| 44640 | 19658860 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 318220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 4.295,28 | |
| 44640 | 19658860 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 318220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 4.295,28 |
| 44640 | 19658964 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 66.782,22 | |
| 44640 | 19658964 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C | RESGATE DA APLICACAO | | 66.782,22 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 21 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | | | |
| | | | | **Total do dia:** | **166.446,87** | **166.446,87** |

**URUACU, 23 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44845 | 19785885 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 15.345,00 | |
| 44845 | 19785885 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 15.345,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **15.345,00** | **15.345,00** |

**URUACU, 24 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19810351 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 17.712,00 | 17.712,00 |
| 42859 | 19810354 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 20.161,00 | 20.161,00 |
| 42859 | 19810356 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 18.230,00 | 18.230,00 |
| 42859 | 19810359 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 39.626,40 | 39.626,40 |
| 44640 | 19658364 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 4.219,02 | |
| 44640 | 19658364 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 4.219,02 |
| 44640 | 19658365 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3365 - QB COMERCIO LTDA | 1.040,00 | |
| 44640 | 19658365 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3365 - QB COMERCIO LTDA | | 1.040,00 |
| 44640 | 19658367 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.658,28 | |
| 44640 | 19658367 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 2.658,28 |
| 44640 | 19658368 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.894,70 | |
| 44640 | 19658368 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 5.894,70 |
| 44640 | 19658391 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS | 506,61 | |
| 44640 | 19658391 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 506,61 |
| 44640 | 19658393 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7.825,19 | |
| 44640 | 19658393 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7.825,19 |
| 44640 | 19658394 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 328,00 | |
| 44640 | 19658394 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 328,00 |
| 44640 | 19658413 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 178628 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 1.212,50 | |
| 44640 | 19658413 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 178628 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 1.212,50 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 24 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658415 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 1.209,00 | |
| 44640 | 19658415 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.209,00 |
| 44640 | 19658435 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.816,44 | |
| 44640 | 19658435 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.816,44 |
| 44640 | 19658446 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 4.129,70 | |
| 44640 | 19658446 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 4.129,70 |
| 44640 | 19658450 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 300,00 | |
| 44640 | 19658450 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 300,00 |
| 44640 | 19658451 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 3.154,74 | |
| 44640 | 19658451 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | | 3.154,74 |
| 44640 | 19658470 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 9.477,50 | |
| 44640 | 19658470 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 9.477,50 |
| 44640 | 19658497 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 44085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | 297,16 | |
| 44640 | 19658497 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 44085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 297,16 |
| 44640 | 19658513 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 2.307,00 | |
| 44640 | 19658513 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 2.307,00 |
| 44640 | 19658519 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 1.709,07 | |
| 44640 | 19658519 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 1.709,07 |
| 44640 | 19658520 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 580,00 | |
| 44640 | 19658520 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 580,00 |
| 44640 | 19658532 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 10.003,00 | |
| 44640 | 19658532 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 10.003,00 |
| 44640 | 19658533 | 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | |
| 44640 | 19658533 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 |
| 44640 | 19658861 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | 707.703,98 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 24 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658861 | | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGTO N.F. 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | | 707.703,98 |
| 44640 | 19658862 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3150 - QB COMERCIO LTDA | 5.270,00 | |
| 44640 | 19658862 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3150 - QB COMERCIO LTDA | | 5.270,00 |
| 44640 | 19658863 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3160 - QB COMERCIO LTDA | 4.500,00 | |
| 44640 | 19658863 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3160 - QB COMERCIO LTDA | | 4.500,00 |
| 44640 | 19658864 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 91982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 12.602,80 | |
| 44640 | 19658864 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 91982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 12.602,80 |
| 44640 | 19658865 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 10.003,00 | |
| 44640 | 19658865 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12194004 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 10.003,00 |
| 44640 | 19658866 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - FGTS | 784,66 | |
| 44640 | 19658866 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO FEV - FGTS | | 784,66 |
| 44640 | 19658867 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 20.161,00 | |
| 44640 | 19658867 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 20.161,00 |
| 44640 | 19658868 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 39.626,40 | |
| 44640 | 19658868 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 39.626,40 |
| 44640 | 19658869 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 17.712,00 | |
| 44640 | 19658869 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 17.712,00 |
| 44640 | 19658870 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 18.230,00 | |
| 44640 | 19658870 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 178743 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 18.230,00 |
| 44640 | 19658871 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. COMPLEMENTO JAN - FGTS | 1.597,78 | |
| 44640 | 19658871 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. COMPLEMENTO JAN - FGTS | | 1.597,78 |
| 44640 | 19658872 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 24 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658872 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12194039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 |
| 44640 | 19658966 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 145.490,64 | |
| 44640 | 19658966 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 145.490,64 |
| 44640 | 19658974 | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RESGATE DA APLICACAO | 676.703,98 | |
| 44640 | 19658974 | | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | RESGATE DA APLICACAO | | 676.703,98 |
| 44845 | 19785892 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 67,00 | |
| 44845 | 19785892 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 67,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.844.856,55** | **1.844.856,55** |

**URUACU, 25 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658362 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS | 7.011,26 | |
| 44640 | 19658362 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 7.011,26 |
| 44640 | 19658377 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.160,00 | |
| 44640 | 19658377 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 4.160,00 |
| 44640 | 19658378 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 260,00 | |
| 44640 | 19658378 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | 260,00 |
| 44640 | 19658383 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.265,64 | |
| 44640 | 19658383 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.265,64 |
| 44640 | 19658406 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 11.864,00 | |
| 44640 | 19658406 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 11.864,00 |
| 44640 | 19658407 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 3.032,08 | |
| 44640 | 19658407 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 42,21 | |
| 44640 | 19658407 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.048,89 | |
| 44640 | 19658407 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1,99 | |
| 44640 | 19658407 | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 63,50 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RELAC HCN | | EIRELI | | |
| 44640 | 19658407 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 759,92 | |
| 44640 | 19658407 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | 4.948,59 |
| 44640 | 19658461 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 16.287,64 | |
| 44640 | 19658461 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 16.287,64 |
| 44640 | 19658464 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR | 2.045,23 | |
| 44640 | 19658464 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR | | 2.045,23 |
| 44640 | 19658489 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 873,54 | |
| 44640 | 19658489 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 873,54 |
| 44640 | 19658505 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 1.354,50 | |
| 44640 | 19658505 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 1.354,50 |
| 44640 | 19658508 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.103,92 | |
| 44640 | 19658508 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.103,92 |
| 44640 | 19658544 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 167,40 | |
| 44640 | 19658544 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 167,40 |
| 44640 | 19658546 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 117,86 | |
| 44640 | 19658546 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 117,86 |
| 44640 | 19658547 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 54,00 | |
| 44640 | 19658547 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 54,00 |
| 44640 | 19658557 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 772,37 | |
| 44640 | 19658557 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 772,37 |
| 44640 | 19658565 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 2.316,60 | |
| 44640 | 19658565 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 2.316,60 |
| 44640 | 19658569 | 2.1.1.02.01.004 - | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL | 365,36 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | - 4,65% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | |
| 44640 | 19658569 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 365,36 |
| 44640 | 19658571 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL | 1.464,99 | |
| 44640 | 19658571 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL | | 1.464,99 |
| 44640 | 19658574 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.992,93 | |
| 44640 | 19658574 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.992,93 |
| 44640 | 19658580 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 2.397,30 | |
| 44640 | 19658580 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 2.397,30 |
| 44640 | 19658582 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 7.181,46 | |
| 44640 | 19658582 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 7.181,46 |
| 44640 | 19658584 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 4.633,20 | |
| 44640 | 19658584 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 4.633,20 |
| 44640 | 19658595 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 7.431,63 | |
| 44640 | 19658595 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 7.431,63 |
| 44640 | 19658598 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.930,92 | |
| 44640 | 19658598 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.930,92 |
| 44640 | 19658873 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 136.220,80 | |
| 44640 | 19658873 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1628 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | | 136.220,80 |
| 44640 | 19658874 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 219 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | 4.275,00 | |
| 44640 | 19658874 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 219 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | | 4.275,00 |
| 44640 | 19658875 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 92279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 15.278,62 | |
| 44640 | 19658875 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 92279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 15.278,62 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 44640 | 19658876 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 424,95 | |
| 44640 | 19658876 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 424,95 |
| 44640 | 19658877 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 15283 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 1.184,00 | |
| 44640 | 19658877 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 15283 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | 1.184,00 |
| 44640 | 19658878 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 23.363,24 | |
| 44640 | 19658878 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6947 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | 23.363,24 |
| 44640 | 19658879 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 302907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 616,00 | |
| 44640 | 19658879 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 302907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 616,00 |
| 44640 | 19658880 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 92388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 8.924,00 | |
| 44640 | 19658880 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 92388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 8.924,00 |
| 44640 | 19658881 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 92401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 22.948,00 | |
| 44640 | 19658881 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 92401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 22.948,00 |
| 44640 | 19658882 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 2.085,00 | |
| 44640 | 19658882 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | | 2.085,00 |
| 44640 | 19658883 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.290,47 | |
| 44640 | 19658883 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.304,47 |
| 44640 | 19658883 | | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 986,00 |
| 44640 | 19658884 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3171 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 348,43 | |
| 44640 | 19658884 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3171 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 348,43 |
| 44640 | 19658885 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3174 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 431,82 | |
| 44640 | 19658885 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3174 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 431,82 |
| 44640 | 19658886 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 51562 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS | 1.396,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | EIRELI | | |
| 44640 | 19658886 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 51562 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.396,00 |
| 44640 | 19658887 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 51557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 4.116,00 | |
| 44640 | 19658887 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 51557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.116,00 |
| 44640 | 19658888 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 44712 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 602,50 | |
| 44640 | 19658888 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 44712 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 602,50 |
| 44640 | 19658889 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 261883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.350,00 | |
| 44640 | 19658889 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 261883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.350,00 |
| 44640 | 19658890 | 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR | | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF | 9.181,97 | |
| 44640 | 19658890 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV 2025 - JOEL CHILOFF | | 9.181,97 |
| 44640 | 19658891 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.374,19 | |
| 44640 | 19658891 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6593 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.374,19 |
| 44640 | 19658892 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2025503 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | 5.702,84 | |
| 44640 | 19658892 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2025503 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | | 5.702,84 |
| 44640 | 19658893 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1922 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 3.627,40 | |
| 44640 | 19658893 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1922 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | 3.627,40 |
| 44640 | 19658894 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 302462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.080,00 | |
| 44640 | 19658894 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 302462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.080,00 |
| 44640 | 19658895 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 149.991,07 | |
| 44640 | 19658895 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 149.991,07 |
| 44640 | 19658896 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3768 - HAMER CONTABIL S/S | 50.151,00 | |
| 44640 | 19658896 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3768 - HAMER CONTABIL S/S | | 50.151,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658897 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 58.667,83 | |
| 44640 | 19658897 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 499 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 58.667,83 |
| 44640 | 19658898 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL | 47.368,17 | |
| 44640 | 19658898 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 21713 - RECOL AMBIENTAL | | 47.368,17 |
| 44640 | 19658899 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 140.308,74 | |
| 44640 | 19658899 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 87948 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 140.308,74 |
| 44640 | 19658900 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 3.378,60 | |
| 44640 | 19658900 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 3.378,60 |
| 44640 | 19658901 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT37 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 29.130,00 | |
| 44640 | 19658901 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FT37 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | | 29.130,00 |
| 44640 | 19658963 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 733.830,64 | |
| 44640 | 19658963 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 733.830,64 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.551.647,62** | **1.551.647,62** |

**URUACU, 26 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658399 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 828,00 | |
| 44640 | 19658399 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 828,00 |
| 44640 | 19658443 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 1.022,80 | |
| 44640 | 19658443 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | | 1.022,80 |
| 44640 | 19658462 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 8.317,30 | |
| 44640 | 19658462 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | 8.317,30 |
| 44640 | 19658510 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 44124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | 397,15 | |
| 44640 | 19658510 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 44124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 397,15 |
| 44640 | 19658511 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 44123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | 506,82 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 26 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658511 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 44123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 506,82 |
| 44640 | 19658902 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC DEBORA CRI - RESCISOES A PAGAR | 5.802,21 | |
| 44640 | 19658902 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC DEBORA CRI - RESCISOES A PAGAR | | 5.802,21 |
| 44640 | 19658903 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC ELIANE CIP - RESCISOES A PAGAR | 11.764,82 | |
| 44640 | 19658903 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC ELIANE CIP - RESCISOES A PAGAR | | 11.764,82 |
| 44640 | 19658904 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC ELMA CALIX - RESCISOES A PAGAR | 3.841,58 | |
| 44640 | 19658904 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC ELMA CALIX - RESCISOES A PAGAR | | 3.841,58 |
| 44640 | 19658905 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC CAROLINE L - RESCISOES A PAGAR | 8.481,93 | |
| 44640 | 19658905 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC CAROLINE L - RESCISOES A PAGAR | | 8.481,93 |
| 44640 | 19658906 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS ELMA CALIX - FGTS | 258,23 | |
| 44640 | 19658906 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS ELMA CALIX - FGTS | | 258,23 |
| 44640 | 19658907 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC MURIEL PER - RESCISOES A PAGAR | 18.360,37 | |
| 44640 | 19658907 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC MURIEL PER - RESCISOES A PAGAR | | 18.360,37 |
| 44640 | 19658908 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC STEPHANY C - RESCISOES A PAGAR | 1.757,53 | |
| 44640 | 19658908 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC STEPHANY C - RESCISOES A PAGAR | | 1.757,53 |
| 44640 | 19658909 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS MURIEL PER - FGTS | 18.009,90 | |
| 44640 | 19658909 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS MURIEL PER - FGTS | | 18.009,90 |
| 44640 | 19658950 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 | 12.079,59 | |
| 44640 | 19658950 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 | | 12.079,59 |
| 44640 | 19658961 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 56.196,98 | |
| 44640 | 19658961 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 56.196,98 |
| 44845 | 19785855 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 298,67 | |
| 44845 | 19785855 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 298,67 |
| 44845 | 19785870 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 45,96 | |
| 44845 | 19785870 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 45,96 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 26 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MERCADORIAS HCN | | | |
| 44845 | 19785921 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 0,33 | |
| 44845 | 19785921 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 0,33 |
| 44846 | 19785937 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 | 187,66 | |
| 44846 | 19785937 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 | | 187,66 |
| 44846 | 19785938 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 | 294,48 | |
| 44846 | 19785938 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | INVENTÁRIO Nº 40409 DO MÊS 03/2025 | | 294,48 |
| | | | | **Total do dia:** | **148.452,31** | **148.452,31** |

**URUACU, 27 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19802519 | 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 44640 | 19658372 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 44104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | 506,83 | |
| 44640 | 19658372 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 44104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 506,83 |
| 44640 | 19658396 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.378,97 | |
| 44640 | 19658396 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.378,97 |
| 44640 | 19658418 | 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | REF. A NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 520.000,00 | |
| 44640 | 19658418 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 520.000,00 |
| 44640 | 19658457 | 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | REF. A NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 207.000,00 | |
| 44640 | 19658457 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 207.000,00 |
| 44640 | 19658460 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.828,94 | |
| 44640 | 19658460 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 1.828,94 |
| 44640 | 19658522 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.343,90 | |
| 44640 | 19658522 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.343,90 |
| 44640 | 19658523 | 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.800,94 | |
| 44640 | 19658523 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.800,94 |
| 44640 | 19658529 | 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.527,36 | |
| 44640 | 19658529 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 4.527,36 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658530 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 20,58 | |
| 44640 | 19658530 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 20,58 |
| 44640 | 19658535 | 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 100,00 | |
| 44640 | 19658535 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 100,00 |
| 44640 | 19658536 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 153,05 | |
| 44640 | 19658536 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 153,05 |
| 44640 | 19658539 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.115,75 | |
| 44640 | 19658539 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 5.115,75 |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 262924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.708,00 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 183 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 433,00 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 622 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.720,00 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 107838 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 9.900,00 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 51580 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.337,54 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 116865 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.100,00 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 116857 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.527,36 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 4973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | 240,00 | |
| 44640 | 19658603 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 116856 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.800,94 | |
| 44640 | 19658603 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9306 C/C N? 326 | | 38.766,84 |
| 44640 | 19658910 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 20,58 | |
| 44640 | 19658910 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 20,58 |
| 44640 | 19658911 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.115,75 | |
| 44640 | 19658911 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 5.115,75 |
| 44640 | 19658912 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 153,05 | |
| 44640 | 19658912 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT2 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 153,05 |
| 44640 | 19658913 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.343,90 | |
| 44640 | 19658913 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C | PAGTO N.F. FT3 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.343,90 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13012518-5 | | | |
| 44640 | 19658914 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 6.710,40 | |
| 44640 | 19658914 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | | 6.710,40 |
| 44640 | 19658915 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 5.390,80 | |
| 44640 | 19658915 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | | 5.390,80 |
| 44640 | 19658916 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. LOTE FERIAS ABR - FERIAS | 184.427,98 | |
| 44640 | 19658916 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. LOTE FERIAS ABR - FERIAS | | 184.427,98 |
| 44640 | 19658917 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 2.530,68 | |
| 44640 | 19658917 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 72689 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | | 2.530,68 |
| 44640 | 19658918 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 97205 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 7.197,00 | |
| 44640 | 19658918 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 97205 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 7.197,00 |
| 44640 | 19658919 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 97206 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 1.119,61 | |
| 44640 | 19658919 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 97206 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 1.119,61 |
| 44640 | 19658920 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 27305 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 14.906,84 | |
| 44640 | 19658920 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 27305 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | | 14.906,84 |
| 44640 | 19658921 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 27301 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 6.960,00 | |
| 44640 | 19658921 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 27301 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | | 6.960,00 |
| 44640 | 19658922 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 37660 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 1.995,00 | |
| 44640 | 19658922 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 37660 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 1.995,00 |
| 44640 | 19658958 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | RESGATE DA APLICACAO | 6.633,28 | |
| 44640 | 19658958 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | RESGATE DA APLICACAO | | 6.633,28 |
| 44640 | 19658962 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 270.005,15 | |
| 44640 | 19658962 | | 1.1.1.02.04.015 - | RESGATE DA APLICACAO | | 270.005,15 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | | | |
| | | | | **Total do dia:** | **1.300.153,18** | **1.300.153,18** |

**URUACU, 28 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658480 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.718,40 | |
| 44640 | 19658480 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 2.718,40 |
| 44640 | 19658499 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 2.676,00 | |
| 44640 | 19658499 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.676,00 |
| 44640 | 19658500 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 4.170,00 | |
| 44640 | 19658500 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | | 4.170,00 |
| 44640 | 19658501 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 33491 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | 2.484,00 | |
| 44640 | 19658501 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 33491 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | | 2.484,00 |
| 44640 | 19658524 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | NF 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME | 4.000,00 | |
| 44640 | 19658524 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NF 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME | | 4.000,00 |
| 44640 | 19658541 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | NF 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME | 4.000,00 | |
| 44640 | 19658541 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NF 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME | | 4.000,00 |
| 44640 | 19658545 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 630,00 | |
| 44640 | 19658545 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 630,00 |
| 44640 | 19658559 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.953,00 | |
| 44640 | 19658559 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.953,00 |
| 44640 | 19658577 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 240,35 | |
| 44640 | 19658577 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 240,35 |
| 44640 | 19658586 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 745,07 | |
| 44640 | 19658586 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 745,07 |
| 44640 | 19658923 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.517,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 28 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 44640 | 19658923 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 17.517,00 |
| 44640 | 19658924 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.271,13 | |
| 44640 | 19658924 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.271,13 |
| 44640 | 19658925 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 7.797,00 | |
| 44640 | 19658925 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 268765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 7.797,00 |
| 44640 | 19658926 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 4.303,32 | |
| 44640 | 19658926 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 97740 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 4.303,32 |
| 44640 | 19658927 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 39.960,00 | |
| 44640 | 19658927 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 39.960,00 |
| 44640 | 19658928 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 5.499,99 | |
| 44640 | 19658928 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 5.499,99 |
| 44640 | 19658929 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 5.499,99 | |
| 44640 | 19658929 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 5.499,99 |
| 44640 | 19658930 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 5.500,02 | |
| 44640 | 19658930 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 22356 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 5.500,02 |
| 44640 | 19658931 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 15.037,68 | |
| 44640 | 19658931 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 36560 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 15.037,68 |
| 44640 | 19658932 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. FEV - 2025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 342.927,35 | |
| 44640 | 19658932 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FEV - 2025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 342.927,35 |
| 44640 | 19658933 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 13270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 85.965,47 | |
| 44640 | 19658933 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 85.965,47 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 28 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658934 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME | 4.000,00 | |
| 44640 | 19658934 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1928 - SENSE CLINICA LTDA ME | | 4.000,00 |
| 44640 | 19658935 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME | 4.000,00 | |
| 44640 | 19658935 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1929 - SENSE CLINICA LTDA ME | | 4.000,00 |
| 44640 | 19658936 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 39.417,00 | |
| 44640 | 19658936 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1756 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 39.417,00 |
| 44640 | 19658937 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. COMP FGTS - FGTS | 21,26 | |
| 44640 | 19658937 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. COMP FGTS - FGTS | | 21,26 |
| 44640 | 19658938 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.173,50 | |
| 44640 | 19658938 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3192 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 1.173,50 |
| 44640 | 19658939 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 4.281,40 | |
| 44640 | 19658939 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1185 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 4.281,40 |
| 44640 | 19658967 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 584.172,11 | |
| 44640 | 19658967 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 584.172,11 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.191.961,04** | **1.191.961,04** |

**URUACU, 29 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658515 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 4.750,00 | |
| 44640 | 19658515 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 4.750,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **4.750,00** | **4.750,00** |

**URUACU, 30 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44846 | 19785939 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44846 | 19785939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44846 | 19785940 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44846 | 19785940 | | 1.1.5.02.01.001 - | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS | | 0,05 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | 03/2025 | | |
| 44846 | 19785941 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 1,25 | |
| 44846 | 19785941 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 1,25 |
| 44846 | 19785942 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 2,09 | |
| 44846 | 19785942 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 2,09 |
| 44846 | 19785943 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 7,95 | |
| 44846 | 19785943 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 7,95 |
| 44846 | 19785944 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44846 | 19785944 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44846 | 19785945 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44846 | 19785945 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44846 | 19785946 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 2,00 | |
| 44846 | 19785946 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 2,00 |
| 44846 | 19785947 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 1,24 | |
| 44846 | 19785947 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 1,24 |
| 44846 | 19785948 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44846 | 19785948 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44846 | 19785949 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 3,51 | |
| 44846 | 19785949 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 3,51 |
| 44846 | 19785950 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44846 | 19785950 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44846 | 19785951 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44846 | 19785951 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44846 | 19785952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 15,46 | |
| 44846 | 19785952 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 15,46 |
| 44846 | 19785953 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 1,04 | |
| 44846 | 19785953 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 1,04 |
| 44846 | 19785954 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 7,68 | |
| 44846 | 19785954 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 7,68 |
| 44846 | 19785955 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44846 | 19785955 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | 03/2025 | | |
| 44846 | 19785956 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44846 | 19785956 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44846 | 19785957 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 2,22 | |
| 44846 | 19785957 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 2,22 |
| 44846 | 19785958 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44846 | 19785958 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 40514 DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| | | | | **Total do dia:** | **46,92** | **46,92** |

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 18604500 | 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 12/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604501 | 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 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604502 | 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 12/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604503 | 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 12/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604504 | 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 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604505 | 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 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604506 | 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 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604507 | 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 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604508 | 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 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604509 | 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 12/2024 - KATRYNE FERREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604510 | 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 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604511 | 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 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604512 | 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 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604513 | 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 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604514 | 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 12/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604515 | 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 12/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604516 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA | 2.1.1.02.01.004 - | PROVISAO AUXILIO MORADIA | 1.231,82 | 1.231,82 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESIDENTES HCN | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES | | |
| 42859 | 18604517 | 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 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 42859 | 18604518 | 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 |
| 42859 | 18604519 | 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 INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 42859 | 18604520 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA | 5.616,00 | 5.616,00 |
| 42859 | 18604521 | 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 | 5.702,84 | 5.702,84 |
| 42859 | 18604523 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO 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 |
| 42859 | 18604524 | 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 SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 42859 | 18604525 | 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 INFORMAÇAO EIRELI | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 42859 | 18604526 | 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 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 42859 | 18604528 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO 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 |
| 42859 | 18604529 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 42859 | 18604531 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 42859 | 18607183 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE | 15.174,44 | 15.174,44 |
| 42859 | 18607184 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 42859 | 18607185 | 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 |
| 42859 | 18607188 | 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 | 32.312,06 | 32.312,06 |
| 42859 | 18607189 | 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 |
| 42859 | 18607190 | 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 58.214,45 | 58.214,45 |
| 42859 | 18607215 | 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 |
| 42859 | 18607216 | 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 |
| 42859 | 18608319 | 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 42859 | 18608339 | 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 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 186090023 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42859 | 186098203 | 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 | 35.105,70 | 35.105,70 |
| 42859 | 186109493 | 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 TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 42859 | 186121663 | 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 | 64.023,20 | 64.023,20 |
| 42859 | 186122283 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP | 69.540,00 | 69.540,00 |
| 42859 | 186122293 | 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 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | 80.884,00 | 80.884,00 |
| 42859 | 186126023 | 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 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 42859 | 186134663 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 42859 | 186134683 | 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 |
| 42859 | 186134693 | 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 |
| 42859 | 186134703 | 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 CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 |
| 42859 | 186134713 | 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 | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 42859 | 186134723 | 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 42859 | 186134733 | 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 42859 | 186134743 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 42859 | 186134753 | 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 |
| 42859 | 186134763 | 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 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 42859 | 186134773 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 42859 | 186134783 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 42859 | 186134803 | 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 |
| 42859 | 186134813 | 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 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 42859 | 187591333 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE | 14.400,00 | 14.400,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEDETIZACAO HCN | SERVICOS DIVERSOS | PRAGAS LTDA | | |
| 42859 | 19619860 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR | FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025 | 11.698,76 | 11.698,76 |
| 42859 | 19620241 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO - FOLHA 03/2025 | 2.339,75 | 2.339,75 |
| 42859 | 19620242 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025 | 655.691,13 | 655.691,13 |
| 42859 | 19620243 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025 | 220.849,75 | 220.849,75 |
| 42859 | 19658305 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025 | 32.767,97 | 32.767,97 |
| 42859 | 19658306 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 03/2025 | 273.285,13 | 273.285,13 |
| 42859 | 19658307 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO 03/2025 | 2.343.643,75 | 2.343.643,75 |
| 42859 | 19658308 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025 | 65,01 | 65,01 |
| 42859 | 19658309 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025 | 3.461,68 | 3.461,68 |
| 42859 | 19658310 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG TRIENIO 03/2025 | 23.769,81 | 23.769,81 |
| 42859 | 19658311 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025 | 24.486,20 | 24.486,20 |
| 42859 | 19658312 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025 | 24.699,16 | 24.699,16 |
| 42859 | 19658313 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 03/2025 | 12.527,31 | 12.527,31 |
| 42859 | 19658314 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 03/2025 | 3.248,84 | 3.248,84 |
| 42859 | 19658315 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025 | 2.292,36 | 2.292,36 |
| 42859 | 19658316 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025 | 2.712,29 | 2.712,29 |
| 42859 | 19658317 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025 | 113.020,10 | 113.020,10 |
| 42859 | 19658318 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025 | 23.151,44 | 23.151,44 |
| 42859 | 19658319 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025 | 8.657,42 | 8.657,42 |
| 42859 | 19658320 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 03/2025 | 35.642,00 | 35.642,00 |
| 42859 | 19658321 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2025 | 21.861,67 | 21.861,67 |
| 42859 | 19658322 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025 | 3.652,92 | 3.652,92 |
| 42859 | 19658323 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS NO MES 03/2025 | 168.061,69 | 168.061,69 |
| 42859 | 19658324 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2025 | 23.114,78 | 23.114,78 |
| 42859 | 19658325 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025 | 99.036,23 | 99.036,23 |
| 42859 | 19658326 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025 | 7.367,16 | 7.367,16 |
| 42859 | 19658327 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 03/2025 | 14.564,28 | 14.564,28 |
| 42859 | 19658328 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇAO 03/2025 | 109.634,62 | 109.634,62 |
| 42859 | 19658329 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 03/2025 | 7.245,79 | 7.245,79 |
| 42859 | 19658330 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ABONO 03/2025 | 4.253,67 | 4.253,67 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19658331 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025 | 7.533,84 | 7.533,84 |
| 42859 | 19658332 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025 | 149.093,18 | 149.093,18 |
| 42859 | 19658333 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025 | 132.076,13 | 132.076,13 |
| 42859 | 19658334 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025 | 178.496,57 | 178.496,57 |
| 42859 | 19658338 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 03/2025 | 21.474,64 | 21.474,64 |
| 42859 | 19658339 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSAL FER PROP 03/2025 | 6.309,65 | 6.309,65 |
| 42859 | 19658340 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSAL AV RESC 03/2025 | 1.214,41 | 1.214,41 |
| 42859 | 19658341 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSAL 13 RES 03/2025 | 1.354,41 | 1.354,41 |
| 42859 | 19658342 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 03/2025 | 166,65 | 166,65 |
| 42859 | 19658343 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2025 | 500,00 | 500,00 |
| 42859 | 19658344 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025 | 135.727,63 | 135.727,63 |
| 42859 | 19658345 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 03/2025 | 7.027,59 | 7.027,59 |
| 42859 | 19658346 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 03/2025 | 16.556,33 | 16.556,33 |
| 42859 | 19658349 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS MATERNIDADE 03/2025 | 1.859,50 | 1.859,50 |
| 42859 | 19658977 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 03/2025 | 12.491,56 | 12.491,56 |
| 42859 | 19658978 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025 | 287.312,46 | 287.312,46 |
| 42859 | 19658979 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025 | 181.047,26 | 181.047,26 |
| 42859 | 19658980 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025 | 266,74 | 266,74 |
| 42859 | 19658986 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025 | 5.740,64 | 5.740,64 |
| 42859 | 19658987 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 03/2025 | 53.279,35 | 53.279,35 |
| 42859 | 19658998 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025 | 202.545,83 | 202.545,83 |
| 42859 | 19658999 | 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. (RESCISAO) 03/2025 | 1.329,38 | 1.329,38 |
| 42859 | 19659000 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 03/2025 | 17.047,34 | 17.047,34 |
| 42859 | 19659001 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025 | 122.543,29 | 122.543,29 |
| 42859 | 19660679 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2025 | 40.805,67 | 40.805,67 |
| 42859 | 19660680 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025 | 1.086,48 | 1.086,48 |
| 42859 | 19660681 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 03/2025 | 3.892,73 | 3.892,73 |
| 42859 | 19660682 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025 | 3.602,66 | 3.602,66 |
| 42859 | 19660859 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025 | 316,65 | 316,65 |
| 42859 | 19660860 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS FERIAS MES 03/2025 | 27.609,50 | 27.609,50 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42859 | 19660997 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF S/ 13º SALARIO 03/2025 | 57,00 | 57,00 |
| 42859 | 19660998 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 03/2025 | 961,14 | 961,14 |
| 42859 | 19660999 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 03/2025 | 1.096,61 | 1.096,61 |
| 42859 | 19661000 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR | 4.206,61 | 4.206,61 |
| 42859 | 19763090 | 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 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025 | 2.221.563,03 | 2.221.563,03 |
| 42859 | 19763109 | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | PROVISAO DE FERIAS MES 03/2025 | 505.245,13 | 505.245,13 |
| 42859 | 19763112 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2025 | 36.721,36 | 36.721,36 |
| 42859 | 19763113 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2025 | 10.752,57 | 10.752,57 |
| 42859 | 19763117 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2025 | 1.369,76 | 1.369,76 |
| 42859 | 19763122 | 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 03/2025 | 271.624,86 | 271.624,86 |
| 42859 | 19763123 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 | 65.211,09 | 65.211,09 |
| 42859 | 19763124 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 | 20.271,44 | 20.271,44 |
| 42859 | 19763125 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2025 | 2.548,55 | 2.548,55 |
| 42859 | 19770204 | 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 | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 03/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 | 4.591.338,45 | 4.591.338,45 |
| 42859 | 19770206 | 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 03/2025 | 23.071.431,16 | 23.071.431,16 |
| 42859 | 19793555 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 1 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA | 3.980,13 | 3.980,13 |
| 42859 | 19795131 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS | 7.064,10 | 7.064,10 |
| 42859 | 19795132 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS | 74.647,55 | 74.647,55 |
| 42859 | 19795133 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS | 4.054,35 | 4.054,35 |
| 42859 | 19795134 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC | 17.531,50 | 17.531,50 |
| 42859 | 19795135 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 42859 | 19795136 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P | 4.646,60 | 4.646,60 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS | | |
| 42859 | 19795137 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - 9 PECAS | 38.865,40 | 38.865,40 |
| 42859 | 19795138 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS | 30.690,10 | 30.690,10 |
| 42859 | 19795139 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE | 1.496,10 | 1.496,10 |
| 42859 | 19795140 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS | 527,54 | 527,54 |
| 42859 | 19795142 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE | 13.003,28 | 13.003,28 |
| 42859 | 19795143 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC | 18.320,31 | 18.320,31 |
| 42859 | 19795144 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS | 6.705,76 | 6.705,76 |
| 42859 | 19795145 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS | 2.665,97 | 2.665,97 |
| 42859 | 19795153 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA | 3.849,75 | 3.849,75 |
| 42859 | 19795154 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P | 9.707,55 | 9.707,55 |
| 42859 | 19795636 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 | 4.446,04 | 4.446,04 |
| 42859 | 19795637 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS | 185.726,70 | 185.726,70 |
| 42859 | 19795638 | 3.2.1.30.07.001 - | 1.1.5.02.01.021 - | SAIDA DE UTENSILIOS | 25.207,40 | 25.207,40 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AQUISICAO DE BENS | ACESSÓRIOS HCN | HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS | | |
| 42859 | 19795639 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS | 13.656,75 | 13.656,75 |
| 42859 | 19798193 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS | 18.212,30 | 18.212,30 |
| 42859 | 19798194 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 | 7.442,26 | 7.442,26 |
| 42859 | 19798195 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 | 1.714,59 | 1.714,59 |
| 42859 | 19798196 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS | 36.274,35 | 36.274,35 |
| 42859 | 19798198 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS | 25.846,56 | 25.846,56 |
| 42859 | 19798199 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS | 18.349,35 | 18.349,35 |
| 42859 | 19798200 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS | 8.707,92 | 8.707,92 |
| 42859 | 19798201 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS | 9.579,48 | 9.579,48 |
| 42859 | 19798202 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS | 1.615,52 | 1.615,52 |
| 42859 | 19798203 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS | 6.919,00 | 6.919,00 |
| 42859 | 19798204 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS | 11.569,56 | 11.569,56 |
| 42859 | 19798205 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA | 94.172,34 | 94.172,34 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS | | |
| 42859 | 19798206 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 222 - M&S COMPANY - CADEIRA DE RODAS BANHO - ACO INOX | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 42859 | 19798207 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT | 93.000,01 | 93.000,01 |
| 42859 | 19808528 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 - CONTA INCORRETA | 986,00 | 986,00 |
| 42859 | 19810225 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 - CONTA INCORRETA | 1.628,00 | 1.628,00 |
| 42859 | 19810393 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 - CONTA INCORRETA | 1.206,00 | 1.206,00 |
| 42859 | 19810396 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 - CONTA INCORRETA | 4,40 | 4,40 |
| 42859 | 19813922 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,03 | 10,03 |
| 42859 | 19813927 | 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 46719 - WEM EQUIPAMENTOS - GERADOR ELETROCIRURGICO GERADOR DE ARGONIO C/ KIT | 93.000,01 | 93.000,01 |
| 42859 | 19813928 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA COM 16 ITENS - 20 PECAS | 7.064,10 | 7.064,10 |
| 42859 | 19813929 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CIRURGIA DE TORAX C/ 54 ITENS - 96 PECAS | 74.647,55 | 74.647,55 |
| 42859 | 19813930 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE PASSAGEM DE PIC C/ 4 ITENS - 4 PECAS | 4.054,35 | 4.054,35 |
| 42859 | 19813931 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CATETERISMO VESICAL C/ 4 ITENS - 4 PEC | 17.531,50 | 17.531,50 |
| 42859 | 19813932 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE RETIRADA DE PONTOS C/ 2 ITENS - 2 PECAS | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 42859 | 19813933 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE CURATIVO C/ 3 ITENS - 3 PECAS | 4.646,60 | 4.646,60 |
| 42859 | 19813935 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE SUTURA C/ 8 ITENS - | 38.865,40 | 38.865,40 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 PECAS | | |
| 42859 | 19813936 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE AVC INTRACATH C/ 6 ITENS - 6 PECAS | 30.690,10 | 30.690,10 |
| 42859 | 19813937 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA INFANTIL C/ 15 ITENS - 18 PE | 1.496,10 | 1.496,10 |
| 42859 | 19813938 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - BANDEJA DE FLEBOTOMIA RN C/ 13 ITENS - 15 PECAS | 527,54 | 527,54 |
| 42859 | 19813939 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE SINUSECTOMIA FRONTAL COM 44 ITENS - 55 PE | 13.003,28 | 13.003,28 |
| 42859 | 19813940 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE ADENOAMIGDALECTOMIA COM 23 ITENS - 23 PEC | 18.320,31 | 18.320,31 |
| 42859 | 19813941 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE AMIGDALECTOMIA COM 21 ITENS - 26 PECAS | 6.705,76 | 6.705,76 |
| 42859 | 19813943 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA MASTECTOMIA C/ 21 ITENS | 2.665,97 | 2.665,97 |
| 42859 | 19813946 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA HERNIA INFANTIL 16 ITENS - 31 PECA | 3.849,75 | 3.849,75 |
| 42859 | 19813947 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA GERAL C/ 46 ITENS - 77 P | 9.707,55 | 9.707,55 |
| 42859 | 19813948 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ONCOLOGICA PROSTATA C/ 17 ITENS - 2 | 4.446,04 | 4.446,04 |
| 42859 | 19813951 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA ORTOPEDICA C/ 23 ITENS - 37 PECAS | 185.726,70 | 185.726,70 |
| 42859 | 19813953 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MAO C/ 33 ITENS - 38 PECAS | 25.207,40 | 25.207,40 |
| 42859 | 19813954 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS | 2.9.1.02.03.004 - | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE | 13.656,75 | 13.656,75 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E UTENSILIOS HCN | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA MINIMICRO C/ 10 ITENS - 10 PECAS | | |
| 42859 | 19813955 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA DE LAPAROTOMIA INFANTIL 46 ITENS | 18.212,30 | 18.212,30 |
| 42859 | 19813956 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE FISTULA ARTERIO C/ 27 ITENS - 34 | 7.442,26 | 7.442,26 |
| 42859 | 19813957 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGICA POSTECTOMIA INFANTIL 12 ITENS - 20 | 1.714,59 | 1.714,59 |
| 42859 | 19813958 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CESAREA COM 15 ITENS - 26 PECAS | 36.274,35 | 36.274,35 |
| 42859 | 19813959 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 42 ITENS - 79 PECAS | 25.846,56 | 25.846,56 |
| 42859 | 19813960 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE PARTO NORMAL 15 ITENS - 23 PECAS | 18.349,35 | 18.349,35 |
| 42859 | 19813962 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CERCLAGEM 9 ITENS - 9 PECAS | 8.707,92 | 8.707,92 |
| 42859 | 19814375 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA DE CURETAGEM 19 ITENS - 19 PECAS | 9.579,48 | 9.579,48 |
| 42859 | 19814376 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - KIT VELAS DE HEGAR 11 ITENS - 11 PECAS | 1.615,52 | 1.615,52 |
| 42859 | 19814377 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES C/ 20 ITENS - 22 PECAS | 6.919,00 | 6.919,00 |
| 42859 | 19814379 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - CAIXA CIRURGIA DE VASCULAR C/ 31 ITENS - 49 PECAS | 11.569,56 | 11.569,56 |
| 42859 | 19814390 | 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1559 - MF MEDICAL COMERCIO E MA - | 94.172,34 | 94.172,34 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAIXA CIRURGICA NEUROLOGICA 90 ITENS - 127 PECAS | | |
| 42859 | 19838533 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE | 2,72 | 2,72 |
| 42859 | 19838534 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE | 0,19 | 0,19 |
| 42859 | 19838535 | 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA | 0,06 | 0,06 |
| 42859 | 19843864 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HCN | 22.894.511,28 | 22.894.511,28 |
| 42859 | 19844187 | 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 | DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO MARCO/2025 - HCN | 409.212,73 | 409.212,73 |
| 44640 | 19658397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 598,00 | |
| 44640 | 19658397 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 598,00 |
| 44640 | 19658458 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | 3.988,00 | |
| 44640 | 19658458 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | | 3.988,00 |
| 44640 | 19658534 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 1.135,00 | |
| 44640 | 19658534 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | | 1.135,00 |
| 44640 | 19658564 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 117,86 | |
| 44640 | 19658564 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 117,86 |
| 44640 | 19658587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 365,36 | |
| 44640 | 19658587 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 365,36 |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO NF 40638 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 20.500,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 30819 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 1.375,95 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 291599 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.481,48 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 8345 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 11.336,90 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 60050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 4.380,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 15306 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 800,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 733445 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 9.179,78 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO NF 262821 - ATIVA | 57.640,27 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 262832 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4.707,30 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 51660 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.617,79 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 51663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 4.370,80 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 319928 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 10.294,49 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 319927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 15.438,71 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 5657 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 820,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 18380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 395,56 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 42153 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 6.310,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 21029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.122,80 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 12067 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 18.827,04 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 223082 - UNI HOSPITALAR LTDA | 31.226,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 223073 - UNI HOSPITALAR LTDA | 7.106,18 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 13293 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 1.195,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 13300 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 8.549,95 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 92603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.152,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 92623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.875,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 25314 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 3.490,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 25312 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 5.062,20 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 25313 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 11.682,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 1554987 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 17.340,55 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 291602 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.710,18 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 291608 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.161,10 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 178228 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 2.558,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 125125 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 7.805,56 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO NF 125097 - HOSPDROGAS | 1.223,10 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | COMERCIAL LTDA | | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 1829891 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 30.781,90 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 20985 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 13.592,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 83256 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.905,00 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 1977763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 33.899,67 | |
| 44640 | 19658604 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF ABRIL 2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 1.135,00 | |
| 44640 | 19658604 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9345 C/C N? 326 | | 382.049,26 |
| 44640 | 19658940 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 696.599,21 | |
| 44640 | 19658940 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 28 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 696.599,21 |
| 44640 | 19658941 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 267223 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 3.508,65 | |
| 44640 | 19658941 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 267223 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 3.508,65 |
| 44640 | 19658942 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 277 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 1.342.483,22 | |
| 44640 | 19658942 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 277 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 1.342.483,22 |
| 44640 | 19658943 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 93.795,33 | |
| 44640 | 19658943 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2673 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 93.795,33 |
| 44640 | 19658944 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4426 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI | 5.616,00 | |
| 44640 | 19658944 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4426 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI | | 5.616,00 |
| 44640 | 19658945 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA | 6.606,00 | |
| 44640 | 19658945 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA | | 5.400,00 |
| 44640 | 19658945 | | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA | | 1.206,00 |
| 44640 | 19658946 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.374,19 | |
| 44640 | 19658946 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.374,19 |
| 44640 | 19658947 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA | 1.200,00 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44640 | 19658947 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1116 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA | | 1.200,00 |
| 44640 | 19658948 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 100,00 | |
| 44640 | 19658948 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 116859 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 100,00 |
| 44640 | 19658951 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 31.03.2025 | 2.178.483,44 | |
| 44640 | 19658951 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 31.03.2025 | | 2.178.483,44 |
| 44640 | 19658952 | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 42,75 | |
| 44640 | 19658952 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 42,75 |
| 44640 | 19658953 | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | | RENDIMENTO APLICACAO MES 032025 | 93.418,85 | |
| 44640 | 19658953 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTO APLICACAO MES 032025 | | 93.418,85 |
| 44640 | 19658954 | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28.956,59 | |
| 44640 | 19658954 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28.956,59 |
| 44640 | 19658955 | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 18.429,32 | |
| 44640 | 19658955 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 18.429,32 |
| 44640 | 19658956 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 10,35 | |
| 44640 | 19658956 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 10,35 |
| 44640 | 19658965 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 359.642,42 | |
| 44640 | 19658965 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 359.642,42 |
| 44843 | 19779852 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24.384,02 | |
| 44843 | 19779852 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24.384,02 |
| 44843 | 19779854 | 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12.427,18 | |
| 44843 | 19779854 | | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12.427,18 |
| 44843 | 19779858 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,13 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779858 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,13 |
| 44843 | 19779860 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,85 | |
| 44843 | 19779860 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,85 |
| 44843 | 19779862 | 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8.042,86 | |
| 44843 | 19779862 | | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8.042,86 |
| 44843 | 19779864 | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20.116,26 | |
| 44843 | 19779864 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20.116,26 |
| 44843 | 19779868 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 610.920,67 | |
| 44843 | 19779868 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 610.920,67 |
| 44843 | 19779869 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 193,85 | |
| 44843 | 19779869 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 193,85 |
| 44843 | 19779875 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 26,76 | |
| 44843 | 19779875 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 26,76 |
| 44843 | 19779879 | 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1.402,44 | |
| 44843 | 19779879 | | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1.402,44 |
| 44843 | 19779888 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 150,00 | |
| 44843 | 19779888 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 150,00 |
| 44843 | 19779889 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 151,41 | |
| 44843 | 19779889 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 151,41 |
| 44843 | 19779893 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 | 4,40 | |
| 44843 | 19779893 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.337099 | | 4,40 |
| 44843 | 19779894 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.51925 | 1.442,00 | |
| 44843 | 19779894 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.51925 | | 1.442,00 |
| 44843 | 19779895 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 | 1.206,00 | |
| 44843 | 19779895 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.3334 | | 1.206,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779896 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 | 986,00 | |
| 44843 | 19779896 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303000 | | 986,00 |
| 44843 | 19779897 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 76,96 | |
| 44843 | 19779897 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 76,96 |
| 44843 | 19779898 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 115,12 | |
| 44843 | 19779898 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 115,12 |
| 44843 | 19779899 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1.092,22 | |
| 44843 | 19779899 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1.092,22 |
| 44843 | 19779900 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 162,87 | |
| 44843 | 19779900 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 162,87 |
| 44843 | 19779901 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19779901 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19779902 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 91,82 | |
| 44843 | 19779902 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 91,82 |
| 44843 | 19779903 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 123,05 | |
| 44843 | 19779903 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 123,05 |
| 44843 | 19779904 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 31,90 | |
| 44843 | 19779904 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 31,90 |
| 44843 | 19779905 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,33 | |
| 44843 | 19779905 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,33 |
| 44843 | 19779906 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,04 | |
| 44843 | 19779906 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,04 |
| 44843 | 19779907 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 209,21 | |
| 44843 | 19779907 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 209,21 |
| 44843 | 19779908 | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,41 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779908 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,41 |
| 44843 | 19779909 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,21 | |
| 44843 | 19779909 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,21 |
| 44843 | 19779910 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,14 | |
| 44843 | 19779910 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,14 |
| 44843 | 19779911 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,00 | |
| 44843 | 19779911 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,00 |
| 44843 | 19779913 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,30 | |
| 44843 | 19779913 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,30 |
| 44843 | 19779914 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,01 | |
| 44843 | 19779914 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,01 |
| 44843 | 19779915 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 119,13 | |
| 44843 | 19779915 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 119,13 |
| 44843 | 19779916 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19779916 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19779917 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,50 | |
| 44843 | 19779917 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,50 |
| 44843 | 19779918 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 193,85 | |
| 44843 | 19779918 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 193,85 |
| 44843 | 19779919 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,27 | |
| 44843 | 19779919 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,27 |
| 44843 | 19779920 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 84,02 | |
| 44843 | 19779920 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 84,02 |
| 44843 | 19779921 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,29 | |
| 44843 | 19779921 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,29 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779922 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,65 | |
| 44843 | 19779922 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,65 |
| 44843 | 19779924 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 627.461,28 | |
| 44843 | 19779924 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 627.461,28 |
| 44843 | 19779925 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,58 | |
| 44843 | 19779925 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,58 |
| 44843 | 19779927 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19779927 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19779928 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,64 | |
| 44843 | 19779928 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,64 |
| 44843 | 19779930 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,73 | |
| 44843 | 19779930 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,73 |
| 44843 | 19779931 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,96 | |
| 44843 | 19779931 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,96 |
| 44843 | 19779932 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,44 | |
| 44843 | 19779932 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,44 |
| 44843 | 19779933 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 141,85 | |
| 44843 | 19779933 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 141,85 |
| 44843 | 19779934 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,60 | |
| 44843 | 19779934 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,60 |
| 44843 | 19779935 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 39,26 | |
| 44843 | 19779935 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 39,26 |
| 44843 | 19779936 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 32,90 | |
| 44843 | 19779936 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 32,90 |
| 44843 | 19779938 | 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 430,42 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779938 | | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 430,42 |
| 44843 | 19779939 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,03 | |
| 44843 | 19779939 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,03 |
| 44843 | 19779940 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 32,59 | |
| 44843 | 19779940 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 32,59 |
| 44843 | 19779941 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,64 | |
| 44843 | 19779941 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,64 |
| 44843 | 19779942 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19779942 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19779943 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,43 | |
| 44843 | 19779943 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19779944 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 71,00 | |
| 44843 | 19779944 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 71,00 |
| 44843 | 19779946 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 553,13 | |
| 44843 | 19779946 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 553,13 |
| 44843 | 19779947 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19779947 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19779948 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,23 | |
| 44843 | 19779948 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,23 |
| 44843 | 19779950 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,82 | |
| 44843 | 19779950 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,82 |
| 44843 | 19779951 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,89 | |
| 44843 | 19779951 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,89 |
| 44843 | 19779952 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 273,52 | |
| 44843 | 19779952 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 273,52 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779954 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,16 | |
| 44843 | 19779954 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,16 |
| 44843 | 19779955 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,67 | |
| 44843 | 19779955 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,67 |
| 44843 | 19779956 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,26 | |
| 44843 | 19779956 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,26 |
| 44843 | 19779958 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,96 | |
| 44843 | 19779958 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,96 |
| 44843 | 19779959 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 55,81 | |
| 44843 | 19779959 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 55,81 |
| 44843 | 19779960 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 99,00 | |
| 44843 | 19779960 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 99,00 |
| 44843 | 19779961 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,49 | |
| 44843 | 19779961 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,49 |
| 44843 | 19779962 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,24 | |
| 44843 | 19779962 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,24 |
| 44843 | 19779963 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 29,55 | |
| 44843 | 19779963 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 29,55 |
| 44843 | 19779965 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 79,12 | |
| 44843 | 19779965 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 79,12 |
| 44843 | 19779966 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 190,07 | |
| 44843 | 19779966 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 190,07 |
| 44843 | 19779967 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,52 | |
| 44843 | 19779967 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,52 |
| 44843 | 19779968 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 32,85 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779968 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 32,85 |
| 44843 | 19779969 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 158,31 | |
| 44843 | 19779969 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 158,31 |
| 44843 | 19779970 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,52 | |
| 44843 | 19779970 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,52 |
| 44843 | 19779971 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,70 | |
| 44843 | 19779971 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,70 |
| 44843 | 19779972 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,37 | |
| 44843 | 19779972 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,37 |
| 44843 | 19779973 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,90 | |
| 44843 | 19779973 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,90 |
| 44843 | 19779974 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,18 | |
| 44843 | 19779974 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,18 |
| 44843 | 19779975 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,74 | |
| 44843 | 19779975 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,74 |
| 44843 | 19779976 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19779976 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19779977 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,53 | |
| 44843 | 19779977 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,53 |
| 44843 | 19779978 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 172,69 | |
| 44843 | 19779978 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 172,69 |
| 44843 | 19779979 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,36 | |
| 44843 | 19779979 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,36 |
| 44843 | 19779980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,70 | |
| 44843 | 19779980 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,70 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779981 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,26 | |
| 44843 | 19779981 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,26 |
| 44843 | 19779983 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 56,95 | |
| 44843 | 19779983 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 56,95 |
| 44843 | 19779984 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19779984 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19779985 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,69 | |
| 44843 | 19779985 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,69 |
| 44843 | 19779986 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19779986 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19779987 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,46 | |
| 44843 | 19779987 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,46 |
| 44843 | 19779988 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 49,32 | |
| 44843 | 19779988 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 49,32 |
| 44843 | 19779989 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,02 | |
| 44843 | 19779989 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,02 |
| 44843 | 19779990 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,11 | |
| 44843 | 19779990 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,11 |
| 44843 | 19779991 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19779991 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19779994 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19779994 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19779996 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,98 | |
| 44843 | 19779996 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,98 |
| 44843 | 19779998 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 499,98 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19779998 | | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 499,98 |
| 44843 | 19780000 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 359,41 | |
| 44843 | 19780000 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 359,41 |
| 44843 | 19780001 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 10,64 | |
| 44843 | 19780001 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 10,64 |
| 44843 | 19780002 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 70,74 | |
| 44843 | 19780002 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 70,74 |
| 44843 | 19780003 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 46,04 | |
| 44843 | 19780003 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 46,04 |
| 44843 | 19780004 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 18,20 | |
| 44843 | 19780004 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 18,20 |
| 44843 | 19780005 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 21,09 | |
| 44843 | 19780005 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 21,09 |
| 44843 | 19780006 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 0,12 | |
| 44843 | 19780006 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 0,12 |
| 44843 | 19780007 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 0,52 | |
| 44843 | 19780007 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 0,52 |
| 44843 | 19780008 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 698,00 | |
| 44843 | 19780008 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 698,00 |
| 44843 | 19780009 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 15,69 | |
| 44843 | 19780009 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 15,69 |
| 44843 | 19780011 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 258,04 | |
| 44843 | 19780011 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 258,04 |
| 44843 | 19780012 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 83,56 | |
| 44843 | 19780012 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 83,56 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780013 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,32 | |
| 44843 | 19780013 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,32 |
| 44843 | 19780014 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,50 | |
| 44843 | 19780014 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,50 |
| 44843 | 19780015 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,01 | |
| 44843 | 19780015 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,01 |
| 44843 | 19780016 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,32 | |
| 44843 | 19780016 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,32 |
| 44843 | 19780017 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 30,44 | |
| 44843 | 19780017 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 30,44 |
| 44843 | 19780018 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,27 | |
| 44843 | 19780018 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,27 |
| 44843 | 19780019 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 209,39 | |
| 44843 | 19780019 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 209,39 |
| 44843 | 19780021 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 44,67 | |
| 44843 | 19780021 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 44,67 |
| 44843 | 19780022 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,76 | |
| 44843 | 19780022 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,76 |
| 44843 | 19780023 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,08 | |
| 44843 | 19780023 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,08 |
| 44843 | 19780024 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,03 | |
| 44843 | 19780024 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,03 |
| 44843 | 19780025 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 389,95 | |
| 44843 | 19780025 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 389,95 |
| 44843 | 19780026 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,77 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780026 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 19,77 |
| 44843 | 19780027 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 10,54 | |
| 44843 | 19780027 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 10,54 |
| 44843 | 19780028 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 2,39 | |
| 44843 | 19780028 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 2,39 |
| 44843 | 19780029 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 0,04 | |
| 44843 | 19780029 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 0,04 |
| 44843 | 19780031 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 13,30 | |
| 44843 | 19780031 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 13,30 |
| 44843 | 19780032 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 239,56 | |
| 44843 | 19780032 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 239,56 |
| 44843 | 19780033 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 779,97 | |
| 44843 | 19780033 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 779,97 |
| 44843 | 19780034 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 21,41 | |
| 44843 | 19780034 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 21,41 |
| 44843 | 19780035 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 0,73 | |
| 44843 | 19780035 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 0,73 |
| 44843 | 19780037 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 9,45 | |
| 44843 | 19780037 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 9,45 |
| 44843 | 19780038 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 25,37 | |
| 44843 | 19780038 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 25,37 |
| 44843 | 19780039 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 90,82 | |
| 44843 | 19780039 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 90,82 |
| 44843 | 19780040 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | 22,71 | |
| 44843 | 19780040 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 DO(S) | | 22,71 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780041 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,90 | |
| 44843 | 19780041 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,90 |
| 44843 | 19780043 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,27 | |
| 44843 | 19780043 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,27 |
| 44843 | 19780044 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,51 | |
| 44843 | 19780044 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,51 |
| 44843 | 19780045 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,94 | |
| 44843 | 19780045 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,94 |
| 44843 | 19780046 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,79 | |
| 44843 | 19780046 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,79 |
| 44843 | 19780049 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 66,96 | |
| 44843 | 19780049 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 66,96 |
| 44843 | 19780050 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780050 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780051 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,43 | |
| 44843 | 19780051 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19780052 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19780052 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19780053 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,87 | |
| 44843 | 19780053 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,87 |
| 44843 | 19780054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780055 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,46 | |
| 44843 | 19780055 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,46 |
| 44843 | 19780057 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 747,68 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 747,68 |
| 44843 | 19780058 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19780058 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19780060 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,44 | |
| 44843 | 19780060 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,44 |
| 44843 | 19780061 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,71 | |
| 44843 | 19780061 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,71 |
| 44843 | 19780062 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780062 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780063 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,78 | |
| 44843 | 19780063 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,78 |
| 44843 | 19780064 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 243,47 | |
| 44843 | 19780064 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 243,47 |
| 44843 | 19780065 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 220,71 | |
| 44843 | 19780065 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 220,71 |
| 44843 | 19780066 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 162,10 | |
| 44843 | 19780066 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 162,10 |
| 44843 | 19780067 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,41 | |
| 44843 | 19780067 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,41 |
| 44843 | 19780068 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,43 | |
| 44843 | 19780068 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,43 |
| 44843 | 19780070 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 52,41 | |
| 44843 | 19780070 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 52,41 |
| 44843 | 19780071 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 198,00 | |
| 44843 | 19780071 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 198,00 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780072 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,13 | |
| 44843 | 19780072 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,13 |
| 44843 | 19780073 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 86,48 | |
| 44843 | 19780073 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 86,48 |
| 44843 | 19780074 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 190,00 | |
| 44843 | 19780074 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 190,00 |
| 44843 | 19780075 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,38 | |
| 44843 | 19780075 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,38 |
| 44843 | 19780076 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 192,63 | |
| 44843 | 19780076 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 192,63 |
| 44843 | 19780077 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 43,42 | |
| 44843 | 19780077 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 43,42 |
| 44843 | 19780079 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780079 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780080 | 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3.350,46 | |
| 44843 | 19780080 | | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3.350,46 |
| 44843 | 19780083 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780083 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780084 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 209,55 | |
| 44843 | 19780084 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 209,55 |
| 44843 | 19780085 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 206,32 | |
| 44843 | 19780085 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 206,32 |
| 44843 | 19780086 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,25 | |
| 44843 | 19780086 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,25 |
| 44843 | 19780087 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,85 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780087 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,85 |
| 44843 | 19780088 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780088 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780091 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,87 | |
| 44843 | 19780091 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,87 |
| 44843 | 19780092 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 888,12 | |
| 44843 | 19780092 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 888,12 |
| 44843 | 19780093 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19780093 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19780094 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,98 | |
| 44843 | 19780094 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,98 |
| 44843 | 19780095 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 605,88 | |
| 44843 | 19780095 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 605,88 |
| 44843 | 19780096 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,49 | |
| 44843 | 19780096 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,49 |
| 44843 | 19780097 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19780097 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19780098 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,90 | |
| 44843 | 19780098 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,90 |
| 44843 | 19780101 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,28 | |
| 44843 | 19780101 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,28 |
| 44843 | 19780102 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19780102 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780103 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,90 | |
| 44843 | 19780103 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,90 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780104 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,86 | |
| 44843 | 19780104 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,86 |
| 44843 | 19780106 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,73 | |
| 44843 | 19780106 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,73 |
| 44843 | 19780107 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,16 | |
| 44843 | 19780107 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,16 |
| 44843 | 19780108 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,64 | |
| 44843 | 19780108 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,64 |
| 44843 | 19780110 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,59 | |
| 44843 | 19780110 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,59 |
| 44843 | 19780111 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 208,25 | |
| 44843 | 19780111 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 208,25 |
| 44843 | 19780112 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 42,00 | |
| 44843 | 19780112 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 42,00 |
| 44843 | 19780113 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,72 | |
| 44843 | 19780113 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,72 |
| 44843 | 19780114 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19780114 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19780115 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,30 | |
| 44843 | 19780115 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,30 |
| 44843 | 19780116 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 76,05 | |
| 44843 | 19780116 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 76,05 |
| 44843 | 19780117 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,23 | |
| 44843 | 19780117 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,23 |
| 44843 | 19780118 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,30 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780118 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,30 |
| 44843 | 19780119 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19780119 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19780120 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,98 | |
| 44843 | 19780120 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,98 |
| 44843 | 19780121 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,27 | |
| 44843 | 19780121 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,27 |
| 44843 | 19780122 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,49 | |
| 44843 | 19780122 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,49 |
| 44843 | 19780123 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,43 | |
| 44843 | 19780123 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,43 |
| 44843 | 19780126 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,17 | |
| 44843 | 19780126 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,17 |
| 44843 | 19780128 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,63 | |
| 44843 | 19780128 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,63 |
| 44843 | 19780129 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19780129 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19780130 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,19 | |
| 44843 | 19780130 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,19 |
| 44843 | 19780132 | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,04 | |
| 44843 | 19780132 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,04 |
| 44843 | 19780133 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,28 | |
| 44843 | 19780133 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,28 |
| 44843 | 19780134 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19780134 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780135 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,01 | |
| 44843 | 19780135 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,01 |
| 44843 | 19780136 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780136 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780137 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,31 | |
| 44843 | 19780137 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,31 |
| 44843 | 19780138 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,23 | |
| 44843 | 19780138 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,23 |
| 44843 | 19780139 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 45,03 | |
| 44843 | 19780139 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 45,03 |
| 44843 | 19780140 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780140 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780141 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,05 | |
| 44843 | 19780141 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,05 |
| 44843 | 19780142 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19780142 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19780143 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,42 | |
| 44843 | 19780143 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,42 |
| 44843 | 19780144 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,92 | |
| 44843 | 19780144 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,92 |
| 44843 | 19780146 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,34 | |
| 44843 | 19780146 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,34 |
| 44843 | 19780148 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,34 | |
| 44843 | 19780148 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,34 |
| 44843 | 19780150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,72 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,72 |
| 44843 | 19780151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 55,20 | |
| 44843 | 19780151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 55,20 |
| 44843 | 19780152 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,49 | |
| 44843 | 19780152 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,49 |
| 44843 | 19780153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 100,59 | |
| 44843 | 19780153 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 100,59 |
| 44843 | 19780154 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19780154 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19780156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,46 | |
| 44843 | 19780156 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,46 |
| 44843 | 19780158 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19780158 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19780159 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,32 | |
| 44843 | 19780159 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,32 |
| 44843 | 19780160 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 26,76 | |
| 44843 | 19780160 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 26,76 |
| 44843 | 19780162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 90,20 | |
| 44843 | 19780162 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 90,20 |
| 44843 | 19780163 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 115,00 | |
| 44843 | 19780163 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 115,00 |
| 44843 | 19780164 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,18 | |
| 44843 | 19780164 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,18 |
| 44843 | 19780165 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,92 | |
| 44843 | 19780165 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,92 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780166 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,14 | |
| 44843 | 19780166 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,14 |
| 44843 | 19780169 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,84 | |
| 44843 | 19780169 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,84 |
| 44843 | 19780170 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,75 | |
| 44843 | 19780170 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,75 |
| 44843 | 19780171 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 123,80 | |
| 44843 | 19780171 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 123,80 |
| 44843 | 19780172 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,29 | |
| 44843 | 19780172 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,29 |
| 44843 | 19780173 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,46 | |
| 44843 | 19780173 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,46 |
| 44843 | 19780174 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 50,31 | |
| 44843 | 19780174 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 50,31 |
| 44843 | 19780175 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,07 | |
| 44843 | 19780175 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,07 |
| 44843 | 19780176 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,42 | |
| 44843 | 19780176 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,42 |
| 44843 | 19780177 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,46 | |
| 44843 | 19780177 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19780178 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,10 | |
| 44843 | 19780178 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,10 |
| 44843 | 19780180 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780180 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780181 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 30,43 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780181 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 30,43 |
| 44843 | 19780182 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 6,45 | |
| 44843 | 19780182 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 6,45 |
| 44843 | 19780183 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780183 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780184 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 0,80 | |
| 44843 | 19780184 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 0,80 |
| 44843 | 19780186 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 0,65 | |
| 44843 | 19780186 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19780187 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 1,33 | |
| 44843 | 19780187 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 1,33 |
| 44843 | 19780188 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 119,54 | |
| 44843 | 19780188 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 119,54 |
| 44843 | 19780189 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 13,01 | |
| 44843 | 19780189 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 13,01 |
| 44843 | 19780190 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 10,14 | |
| 44843 | 19780190 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 10,14 |
| 44843 | 19780191 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 10,37 | |
| 44843 | 19780191 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 10,37 |
| 44843 | 19780192 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 2,23 | |
| 44843 | 19780192 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 2,23 |
| 44843 | 19780193 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 3,20 | |
| 44843 | 19780193 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 3,20 |
| 44843 | 19780194 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 70,30 | |
| 44843 | 19780194 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 70,30 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780195 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 63,94 | |
| 44843 | 19780195 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 63,94 |
| 44843 | 19780196 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 94,12 | |
| 44843 | 19780196 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 94,12 |
| 44843 | 19780197 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 5,39 | |
| 44843 | 19780197 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 5,39 |
| 44843 | 19780199 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 0,79 | |
| 44843 | 19780199 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 0,79 |
| 44843 | 19780200 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 2,12 | |
| 44843 | 19780200 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 2,12 |
| 44843 | 19780201 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 0,91 | |
| 44843 | 19780201 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 0,91 |
| 44843 | 19780202 | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 14,12 | |
| 44843 | 19780202 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 14,12 |
| 44843 | 19780203 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 8,80 | |
| 44843 | 19780203 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 8,80 |
| 44843 | 19780204 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780204 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780205 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 1.240,48 | |
| 44843 | 19780205 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 1.240,48 |
| 44843 | 19780206 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 176,37 | |
| 44843 | 19780206 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 176,37 |
| 44843 | 19780207 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 1.014,15 | |
| 44843 | 19780207 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | | 1.014,15 |
| 44843 | 19780208 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2025 | 85,64 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | 19780208 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 85,64 |
| 44843 | 19780209 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,74 | |
| 44843 | 19780209 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,74 |
| 44843 | 19780211 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,72 | |
| 44843 | 19780211 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,72 |
| 44843 | 19780212 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,10 | |
| 44843 | 19780212 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,10 |
| 44843 | 19780213 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19780213 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19780214 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 39,99 | |
| 44843 | 19780214 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 39,99 |
| 44843 | 19780215 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 | 1.628,00 | |
| 44843 | 19780215 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978328 | | 1.628,00 |
| 44843 | 19780216 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 26,51 | |
| 44843 | 19780216 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 26,51 |
| 44843 | 19780217 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,88 | |
| 44843 | 19780217 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,88 |
| 44843 | 19780218 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19780218 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19780219 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,54 | |
| 44843 | 19780219 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,54 |
| 44843 | 19780220 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19780220 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19780221 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19780221 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19780222 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 5,55 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780222 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,55 |
| 44843 | 19780223 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3.816,42 | |
| 44843 | 19780223 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3.816,42 |
| 44843 | 19780224 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,19 | |
| 44843 | 19780224 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,19 |
| 44843 | 19780225 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,63 | |
| 44843 | 19780225 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,63 |
| 44843 | 19780226 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5.208,48 | |
| 44843 | 19780226 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5.208,48 |
| 44843 | 19780227 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,37 | |
| 44843 | 19780227 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,37 |
| 44843 | 19780228 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,78 | |
| 44843 | 19780228 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,78 |
| 44843 | 19780229 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19780229 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19780230 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,07 | |
| 44843 | 19780230 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,07 |
| 44843 | 19780231 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,81 | |
| 44843 | 19780231 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,81 |
| 44843 | 19780232 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780232 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780233 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,73 | |
| 44843 | 19780233 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,73 |
| 44843 | 19780234 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 53,61 | |
| 44843 | 19780234 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 53,61 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780235 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,91 | |
| 44843 | 19780235 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,91 |
| 44843 | 19780236 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 43,36 | |
| 44843 | 19780236 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 43,36 |
| 44843 | 19780237 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,07 | |
| 44843 | 19780237 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,07 |
| 44843 | 19780238 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,33 | |
| 44843 | 19780238 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,33 |
| 44843 | 19780239 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,59 | |
| 44843 | 19780239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,59 |
| 44843 | 19780240 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19780240 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19780241 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19780241 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19780242 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 57,41 | |
| 44843 | 19780242 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 57,41 |
| 44843 | 19780243 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 53,91 | |
| 44843 | 19780243 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 53,91 |
| 44843 | 19780244 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,84 | |
| 44843 | 19780244 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,84 |
| 44843 | 19780245 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19780245 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19780246 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 37,58 | |
| 44843 | 19780246 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 37,58 |
| 44843 | 19780247 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 119,54 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780247 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 119,54 |
| 44843 | 19780248 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,71 | |
| 44843 | 19780248 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,71 |
| 44843 | 19780249 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,57 | |
| 44843 | 19780249 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,57 |
| 44843 | 19780250 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780250 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780251 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 949,03 | |
| 44843 | 19780251 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 949,03 |
| 44843 | 19780252 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,50 | |
| 44843 | 19780252 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,50 |
| 44843 | 19780253 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,49 | |
| 44843 | 19780253 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,49 |
| 44843 | 19780254 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1.834,25 | |
| 44843 | 19780254 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1.834,25 |
| 44843 | 19780255 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1.194,96 | |
| 44843 | 19780255 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1.194,96 |
| 44843 | 19780256 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780256 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780257 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,08 | |
| 44843 | 19780257 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,08 |
| 44843 | 19780258 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19780258 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780259 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,88 | |
| 44843 | 19780259 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,88 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780260 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,63 | |
| 44843 | 19780260 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,63 |
| 44843 | 19780261 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,43 | |
| 44843 | 19780261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19780262 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 185,94 | |
| 44843 | 19780262 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 185,94 |
| 44843 | 19780263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,00 | |
| 44843 | 19780263 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,00 |
| 44843 | 19780264 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,74 | |
| 44843 | 19780264 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,74 |
| 44843 | 19780265 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,00 | |
| 44843 | 19780265 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,00 |
| 44843 | 19780266 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 335,34 | |
| 44843 | 19780266 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 335,34 |
| 44843 | 19780267 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 180,17 | |
| 44843 | 19780267 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 180,17 |
| 44843 | 19780268 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 622,71 | |
| 44843 | 19780268 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 622,71 |
| 44843 | 19780269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19780269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19780270 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 316,92 | |
| 44843 | 19780270 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 316,92 |
| 44843 | 19780271 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 89,62 | |
| 44843 | 19780271 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 89,62 |
| 44843 | 19780272 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,49 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780272 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,49 |
| 44843 | 19780273 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 87,50 | |
| 44843 | 19780273 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 87,50 |
| 44843 | 19780274 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 135,48 | |
| 44843 | 19780274 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 135,48 |
| 44843 | 19780275 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,06 | |
| 44843 | 19780275 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,06 |
| 44843 | 19780276 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,48 | |
| 44843 | 19780276 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,48 |
| 44843 | 19780277 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19780277 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19780278 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19780278 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19780279 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 375,29 | |
| 44843 | 19780279 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 375,29 |
| 44843 | 19780280 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 66,04 | |
| 44843 | 19780280 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 66,04 |
| 44843 | 19780281 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780281 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780282 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 122,37 | |
| 44843 | 19780282 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 122,37 |
| 44843 | 19780283 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,46 | |
| 44843 | 19780283 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,46 |
| 44843 | 19780284 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 96,82 | |
| 44843 | 19780284 | | 1.1.5.02.01.001 - | EMPRÉSTIMOS DO(S) | | 96,82 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780285 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 37,16 | |
| 44843 | 19780285 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 37,16 |
| 44843 | 19780286 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,93 | |
| 44843 | 19780286 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,93 |
| 44843 | 19780287 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 39,16 | |
| 44843 | 19780287 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 39,16 |
| 44843 | 19780288 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780288 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780289 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 29,77 | |
| 44843 | 19780289 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 29,77 |
| 44843 | 19780290 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 64,01 | |
| 44843 | 19780290 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 64,01 |
| 44843 | 19780291 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 41,45 | |
| 44843 | 19780291 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 41,45 |
| 44843 | 19780292 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 142,74 | |
| 44843 | 19780292 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 142,74 |
| 44843 | 19780293 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 50,11 | |
| 44843 | 19780293 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 50,11 |
| 44843 | 19780294 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 375,33 | |
| 44843 | 19780294 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 375,33 |
| 44843 | 19780295 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 90,45 | |
| 44843 | 19780295 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 90,45 |
| 44843 | 19780296 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,78 | |
| 44843 | 19780296 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,78 |
| 44843 | 19780297 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 13,28 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780297 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,28 |
| 44843 | 19780298 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780298 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780299 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 257,29 | |
| 44843 | 19780299 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 257,29 |
| 44843 | 19780300 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4.696,31 | |
| 44843 | 19780300 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4.696,31 |
| 44843 | 19780301 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19780301 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19780302 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 120,43 | |
| 44843 | 19780302 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 120,43 |
| 44843 | 19780303 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,41 | |
| 44843 | 19780303 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,41 |
| 44843 | 19780304 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 856,71 | |
| 44843 | 19780304 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 856,71 |
| 44843 | 19780305 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 428,36 | |
| 44843 | 19780305 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 428,36 |
| 44843 | 19780306 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 840,41 | |
| 44843 | 19780306 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 840,41 |
| 44843 | 19780307 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,64 | |
| 44843 | 19780307 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,64 |
| 44843 | 19780308 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 498,76 | |
| 44843 | 19780308 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 498,76 |
| 44843 | 19780309 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19780309 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780311 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 34,84 | |
| 44843 | 19780311 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 34,84 |
| 44843 | 19780312 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,98 | |
| 44843 | 19780312 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,98 |
| 44843 | 19780313 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 96,26 | |
| 44843 | 19780313 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 96,26 |
| 44843 | 19780314 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 273,87 | |
| 44843 | 19780314 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 273,87 |
| 44843 | 19780315 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,37 | |
| 44843 | 19780315 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,37 |
| 44843 | 19780316 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,11 | |
| 44843 | 19780316 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,11 |
| 44843 | 19780317 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780317 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780319 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19780319 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19780320 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,78 | |
| 44843 | 19780320 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,78 |
| 44843 | 19780321 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,23 | |
| 44843 | 19780321 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,23 |
| 44843 | 19780322 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 161,20 | |
| 44843 | 19780322 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 161,20 |
| 44843 | 19780323 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 80,60 | |
| 44843 | 19780323 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 80,60 |
| 44843 | 19780324 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 21,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780324 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,23 |
| 44843 | 19780326 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,33 | |
| 44843 | 19780326 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,33 |
| 44843 | 19780327 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,37 | |
| 44843 | 19780327 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,37 |
| 44843 | 19780328 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,14 | |
| 44843 | 19780328 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,14 |
| 44843 | 19780329 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,56 | |
| 44843 | 19780329 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,56 |
| 44843 | 19780330 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,68 | |
| 44843 | 19780330 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,68 |
| 44843 | 19780331 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,43 | |
| 44843 | 19780331 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,43 |
| 44843 | 19780332 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,69 | |
| 44843 | 19780332 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,69 |
| 44843 | 19780333 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 56,18 | |
| 44843 | 19780333 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 56,18 |
| 44843 | 19780334 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19780334 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19780335 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,90 | |
| 44843 | 19780335 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,90 |
| 44843 | 19780337 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,92 | |
| 44843 | 19780337 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,92 |
| 44843 | 19780338 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780338 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780341 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,91 | |
| 44843 | 19780341 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,91 |
| 44843 | 19780342 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19780342 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19780343 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,60 | |
| 44843 | 19780343 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,60 |
| 44843 | 19780344 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,60 | |
| 44843 | 19780344 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,60 |
| 44843 | 19780345 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19780345 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19780346 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,90 | |
| 44843 | 19780346 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,90 |
| 44843 | 19780347 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1.723,32 | |
| 44843 | 19780347 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1.723,32 |
| 44843 | 19780348 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 224,62 | |
| 44843 | 19780348 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 224,62 |
| 44843 | 19780349 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,24 | |
| 44843 | 19780349 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,24 |
| 44843 | 19780350 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,77 | |
| 44843 | 19780350 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,77 |
| 44843 | 19780351 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 239,32 | |
| 44843 | 19780351 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 239,32 |
| 44843 | 19780352 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 68,55 | |
| 44843 | 19780352 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 68,55 |
| 44843 | 19780353 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,21 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780353 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19780354 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 180,81 | |
| 44843 | 19780354 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 180,81 |
| 44843 | 19780355 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,93 | |
| 44843 | 19780355 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,93 |
| 44843 | 19780356 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 184,90 | |
| 44843 | 19780356 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 184,90 |
| 44843 | 19780357 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,63 | |
| 44843 | 19780357 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,63 |
| 44843 | 19780358 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 46,28 | |
| 44843 | 19780358 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 46,28 |
| 44843 | 19780359 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,61 | |
| 44843 | 19780359 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,61 |
| 44843 | 19780360 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 245,44 | |
| 44843 | 19780360 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 245,44 |
| 44843 | 19780361 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 245,44 | |
| 44843 | 19780361 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 245,44 |
| 44843 | 19780363 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19780363 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19780364 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 137,50 | |
| 44843 | 19780364 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 137,50 |
| 44843 | 19780365 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,03 | |
| 44843 | 19780365 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,03 |
| 44843 | 19780366 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,61 | |
| 44843 | 19780366 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,61 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780368 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2.352,00 | |
| 44843 | 19780368 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2.352,00 |
| 44843 | 19780369 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,92 | |
| 44843 | 19780369 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,92 |
| 44843 | 19780370 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19780370 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19780371 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 30,38 | |
| 44843 | 19780371 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 30,38 |
| 44843 | 19780372 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,63 | |
| 44843 | 19780372 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,63 |
| 44843 | 19780373 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,36 | |
| 44843 | 19780373 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,36 |
| 44843 | 19780374 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3.661,20 | |
| 44843 | 19780374 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3.661,20 |
| 44843 | 19780375 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 718,58 | |
| 44843 | 19780375 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 718,58 |
| 44843 | 19780376 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1.197,63 | |
| 44843 | 19780376 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1.197,63 |
| 44843 | 19780377 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 44,28 | |
| 44843 | 19780377 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 44,28 |
| 44843 | 19780378 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,33 | |
| 44843 | 19780378 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,33 |
| 44843 | 19780379 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 387,57 | |
| 44843 | 19780379 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 387,57 |
| 44843 | 19780380 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 22,93 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780380 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,93 |
| 44843 | 19780381 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,18 | |
| 44843 | 19780381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,18 |
| 44843 | 19780382 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,65 | |
| 44843 | 19780382 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,65 |
| 44843 | 19780383 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19780383 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19780384 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 56,64 | |
| 44843 | 19780384 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 56,64 |
| 44843 | 19780385 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,22 | |
| 44843 | 19780385 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,22 |
| 44843 | 19780386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,50 | |
| 44843 | 19780386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,50 |
| 44843 | 19780387 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 731,67 | |
| 44843 | 19780387 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 731,67 |
| 44843 | 19780388 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 542,29 | |
| 44843 | 19780388 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 542,29 |
| 44843 | 19780389 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,56 | |
| 44843 | 19780389 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,56 |
| 44843 | 19780390 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,25 | |
| 44843 | 19780390 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,25 |
| 44843 | 19780391 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,53 | |
| 44843 | 19780391 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,53 |
| 44843 | 19780392 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,34 | |
| 44843 | 19780392 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 3,34 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780393 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,09 | |
| 44843 | 19780393 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,09 |
| 44843 | 19780394 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 114,38 | |
| 44843 | 19780394 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 114,38 |
| 44843 | 19780395 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,43 | |
| 44843 | 19780395 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,43 |
| 44843 | 19780396 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 168,49 | |
| 44843 | 19780396 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 168,49 |
| 44843 | 19780397 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,53 | |
| 44843 | 19780397 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,53 |
| 44843 | 19780398 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780398 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780399 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 51,26 | |
| 44843 | 19780399 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 51,26 |
| 44843 | 19780400 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,65 | |
| 44843 | 19780400 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,65 |
| 44843 | 19780401 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 48,24 | |
| 44843 | 19780401 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 48,24 |
| 44843 | 19780402 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 154,57 | |
| 44843 | 19780402 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 154,57 |
| 44843 | 19780403 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,97 | |
| 44843 | 19780403 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,97 |
| 44843 | 19780404 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 350,56 | |
| 44843 | 19780404 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 350,56 |
| 44843 | 19780405 | 2.1.1.02.12.002 - | | EMPRÉSTIMOS DO(S) | 233,54 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780405 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 233,54 |
| 44843 | 19780406 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 57,61 | |
| 44843 | 19780406 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 57,61 |
| 44843 | 19780408 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,36 | |
| 44843 | 19780408 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,36 |
| 44843 | 19780410 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,30 | |
| 44843 | 19780410 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,30 |
| 44843 | 19780412 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 130,75 | |
| 44843 | 19780412 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 130,75 |
| 44843 | 19780413 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2.443,12 | |
| 44843 | 19780413 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2.443,12 |
| 44843 | 19780414 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2.438,33 | |
| 44843 | 19780414 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2.438,33 |
| 44843 | 19780415 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5.408,18 | |
| 44843 | 19780415 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5.408,18 |
| 44843 | 19780416 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19780416 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19780417 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19780417 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19780418 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,36 | |
| 44843 | 19780418 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,36 |
| 44843 | 19780419 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 32,91 | |
| 44843 | 19780419 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 32,91 |
| 44843 | 19780420 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,15 | |
| 44843 | 19780420 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 15,15 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780421 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,05 | |
| 44843 | 19780421 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,05 |
| 44843 | 19780422 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,36 | |
| 44843 | 19780422 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,36 |
| 44843 | 19780423 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,08 | |
| 44843 | 19780423 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,08 |
| 44843 | 19780424 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780424 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780425 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 85,63 | |
| 44843 | 19780425 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 85,63 |
| 44843 | 19780426 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 37,26 | |
| 44843 | 19780426 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 37,26 |
| 44843 | 19780427 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19780427 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19780428 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 31,65 | |
| 44843 | 19780428 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 31,65 |
| 44843 | 19780430 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780430 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19780431 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,44 | |
| 44843 | 19780431 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,44 |
| 44843 | 19780432 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,15 | |
| 44843 | 19780432 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,15 |
| 44843 | 19780433 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,64 | |
| 44843 | 19780433 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,64 |
| 44843 | 19780434 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 36,64 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780434 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,64 |
| 44843 | 19780435 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,97 | |
| 44843 | 19780435 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,97 |
| 44843 | 19780436 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19780436 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19780437 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,91 | |
| 44843 | 19780437 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,91 |
| 44843 | 19780438 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,50 | |
| 44843 | 19780438 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,50 |
| 44843 | 19780439 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,83 | |
| 44843 | 19780439 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,83 |
| 44843 | 19780440 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,66 | |
| 44843 | 19780440 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,66 |
| 44843 | 19780441 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,40 | |
| 44843 | 19780441 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,40 |
| 44843 | 19780442 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 727,12 | |
| 44843 | 19780442 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 727,12 |
| 44843 | 19780443 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,54 | |
| 44843 | 19780443 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,54 |
| 44843 | 19780444 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19780444 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19780445 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 55,67 | |
| 44843 | 19780445 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 55,67 |
| 44843 | 19780446 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,68 | |
| 44843 | 19780446 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 22,68 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780448 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,78 | |
| 44843 | 19780448 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,78 |
| 44843 | 19780449 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11.214,91 | |
| 44843 | 19780449 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11.214,91 |
| 44843 | 19780450 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 585,66 | |
| 44843 | 19780450 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 585,66 |
| 44843 | 19780451 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,28 | |
| 44843 | 19780451 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,28 |
| 44843 | 19780452 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,34 | |
| 44843 | 19780452 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,34 |
| 44843 | 19780453 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19780453 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19780454 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,35 | |
| 44843 | 19780454 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,35 |
| 44843 | 19780455 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 35,22 | |
| 44843 | 19780455 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 35,22 |
| 44843 | 19780456 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19780456 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19780457 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 90,68 | |
| 44843 | 19780457 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 90,68 |
| 44843 | 19780458 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 147,47 | |
| 44843 | 19780458 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 147,47 |
| 44843 | 19780459 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,44 | |
| 44843 | 19780459 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,44 |
| 44843 | 19780460 | 1.1.2.02.13.002 - | | EMPRÉSTIMOS DO(S) | 135,08 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780460 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 135,08 |
| 44843 | 19780461 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,76 | |
| 44843 | 19780461 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,76 |
| 44843 | 19780462 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 356,52 | |
| 44843 | 19780462 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 356,52 |
| 44843 | 19780463 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,21 | |
| 44843 | 19780463 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,21 |
| 44843 | 19780464 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 96,30 | |
| 44843 | 19780464 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 96,30 |
| 44843 | 19780465 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,92 | |
| 44843 | 19780465 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,92 |
| 44843 | 19780467 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19780467 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19780468 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,93 | |
| 44843 | 19780468 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,93 |
| 44843 | 19780469 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 108,83 | |
| 44843 | 19780469 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 108,83 |
| 44843 | 19780470 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 108,83 | |
| 44843 | 19780470 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 108,83 |
| 44843 | 19780472 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,05 | |
| 44843 | 19780472 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,05 |
| 44843 | 19780473 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,71 | |
| 44843 | 19780473 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,71 |
| 44843 | 19780474 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 33,38 | |
| 44843 | 19780474 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 33,38 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780475 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,98 | |
| 44843 | 19780475 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,98 |
| 44843 | 19780476 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780476 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780477 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19780477 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19780478 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,08 | |
| 44843 | 19780478 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,08 |
| 44843 | 19780479 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 34,79 | |
| 44843 | 19780479 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 34,79 |
| 44843 | 19780481 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,24 | |
| 44843 | 19780481 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,24 |
| 44843 | 19780482 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19780482 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19780483 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,36 | |
| 44843 | 19780483 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,36 |
| 44843 | 19780484 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,95 | |
| 44843 | 19780484 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,95 |
| 44843 | 19780485 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780485 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19780486 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 100,94 | |
| 44843 | 19780486 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 100,94 |
| 44843 | 19780487 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 92,53 | |
| 44843 | 19780487 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 92,53 |
| 44843 | 19780488 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 3,55 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780488 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,55 |
| 44843 | 19780489 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,65 | |
| 44843 | 19780489 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,65 |
| 44843 | 19780490 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,21 | |
| 44843 | 19780490 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,21 |
| 44843 | 19780491 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19780491 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19780492 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,30 | |
| 44843 | 19780492 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,30 |
| 44843 | 19780493 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3.612,89 | |
| 44843 | 19780493 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3.612,89 |
| 44843 | 19780494 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 562,95 | |
| 44843 | 19780494 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 562,95 |
| 44843 | 19780495 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,26 | |
| 44843 | 19780495 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,26 |
| 44843 | 19780496 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19780496 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19780497 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,30 | |
| 44843 | 19780497 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,30 |
| 44843 | 19780498 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780498 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780500 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780500 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780501 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780501 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,08 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780502 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780502 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780503 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780503 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780504 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19780504 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19780505 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19780505 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19780506 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780506 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780507 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780507 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780508 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780508 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780509 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19780509 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19780510 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19780510 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19780511 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19780511 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19780512 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19780512 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19780513 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19780513 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19780514 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780514 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780515 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780515 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780516 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780516 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780517 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780517 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780518 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780518 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780519 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,42 | |
| 44843 | 19780519 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,42 |
| 44843 | 19780520 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780520 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780522 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19780522 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19780523 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19780523 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19780524 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,41 | |
| 44843 | 19780524 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,41 |
| 44843 | 19780525 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780525 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780527 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780527 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780528 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780528 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,13 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780530 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19780530 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780532 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19780532 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19780533 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19780533 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19780534 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780534 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780535 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,51 | |
| 44843 | 19780535 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,51 |
| 44843 | 19780536 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780536 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780537 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780537 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780538 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19780538 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780539 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19780539 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19780540 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780540 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780542 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780542 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780543 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780543 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780544 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,13 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780544 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780545 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19780545 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19780546 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780546 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780547 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780547 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19780549 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780549 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780552 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19780552 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19780553 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780553 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780554 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19780554 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19780555 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19780555 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19780556 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780556 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780557 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19780557 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19780558 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780558 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780559 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780559 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,26 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780560 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780560 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780561 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19780561 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19780562 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780562 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780563 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780563 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780564 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780564 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780565 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19780565 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19780566 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780566 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780567 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19780567 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19780568 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780568 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780569 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,28 | |
| 44843 | 19780569 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,28 |
| 44843 | 19780570 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780570 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780571 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780571 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780572 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,09 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780572 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780573 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780573 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780574 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780574 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19780575 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19780575 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19780576 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780576 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780577 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19780577 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19780578 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780578 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780579 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19780579 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19780580 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780580 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780581 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780581 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780582 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780582 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780583 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780583 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780584 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780584 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,04 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780585 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19780585 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780586 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780586 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780587 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19780587 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19780588 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19780588 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19780589 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780589 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780590 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780590 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780591 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780591 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19780592 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780592 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780593 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,02 | |
| 44843 | 19780593 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,02 |
| 44843 | 19780594 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19780594 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19780597 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780597 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780598 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780598 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780599 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780599 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780601 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19780601 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19780602 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780602 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780603 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19780603 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19780605 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19780605 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19780606 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19780606 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19780610 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19780610 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19780611 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780611 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780612 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780612 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780613 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780613 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780614 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19780614 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19780615 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780615 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780616 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780616 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,18 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780618 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780618 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780619 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19780619 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19780620 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780620 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780621 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780621 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780622 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780622 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19780623 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,51 | |
| 44843 | 19780623 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,51 |
| 44843 | 19780624 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19780624 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19780625 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19780625 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780626 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19780626 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19780628 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19780628 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780629 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19780629 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19780630 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780630 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780632 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780632 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780633 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780633 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780634 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780634 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780635 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780635 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780636 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780636 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780637 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19780637 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19780638 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780638 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780639 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19780639 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780640 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19780640 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19780642 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780642 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780643 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780643 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780644 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19780644 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19780645 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19780645 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,20 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780646 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780646 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780647 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780647 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780649 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19780649 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19780650 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,48 | |
| 44843 | 19780650 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,48 |
| 44843 | 19780653 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780653 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780654 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780654 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780655 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780655 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780656 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780656 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780658 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780658 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780659 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780659 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780660 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19780660 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19780661 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,17 | |
| 44843 | 19780661 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,17 |
| 44843 | 19780662 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780662 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19780663 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780663 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780664 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19780664 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19780665 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780665 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780666 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780666 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780667 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19780667 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19780668 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19780668 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19780670 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,46 | |
| 44843 | 19780670 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19780671 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780671 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19780672 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780672 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780673 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780673 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780674 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19780674 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19780675 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780675 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780676 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19780676 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19780677 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19780677 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19780678 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780678 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780679 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780679 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780680 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780680 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780682 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780682 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780683 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780683 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780685 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780685 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780686 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19780686 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19780687 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780687 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780688 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19780688 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19780689 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19780689 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19780691 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,16 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780691 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19780692 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,27 | |
| 44843 | 19780692 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,27 |
| 44843 | 19780693 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19780693 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19780694 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780694 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780696 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19780696 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19780697 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19780697 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19780699 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780699 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19780700 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19780700 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19780701 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780701 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780702 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780702 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780703 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780703 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19780704 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19780704 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19780705 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780705 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,36 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780706 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780706 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780707 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780707 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780709 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780709 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780710 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19780710 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19780711 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780711 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780713 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780713 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780714 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780714 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780715 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19780715 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19780716 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780716 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780717 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780717 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780718 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19780718 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19780719 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780719 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780720 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,44 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780720 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19780721 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780721 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780723 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,87 | |
| 44843 | 19780723 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,87 |
| 44843 | 19780724 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,90 | |
| 44843 | 19780724 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,90 |
| 44843 | 19780725 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,93 | |
| 44843 | 19780725 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,93 |
| 44843 | 19780726 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19780726 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19780727 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19780727 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19780728 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,75 | |
| 44843 | 19780728 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,75 |
| 44843 | 19780729 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,75 | |
| 44843 | 19780729 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,75 |
| 44843 | 19780730 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780730 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780731 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,71 | |
| 44843 | 19780731 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,71 |
| 44843 | 19780732 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 45,10 | |
| 44843 | 19780732 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 45,10 |
| 44843 | 19780733 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,30 | |
| 44843 | 19780733 | | 3.2.1.30.01.008 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 6,30 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780734 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,11 | |
| 44843 | 19780734 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,11 |
| 44843 | 19780735 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,95 | |
| 44843 | 19780735 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,95 |
| 44843 | 19780736 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19780736 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19780737 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780737 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780739 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,09 | |
| 44843 | 19780739 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,09 |
| 44843 | 19780740 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,65 | |
| 44843 | 19780740 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,65 |
| 44843 | 19780741 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19780741 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19780742 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,51 | |
| 44843 | 19780742 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,51 |
| 44843 | 19780743 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,35 | |
| 44843 | 19780743 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,35 |
| 44843 | 19780746 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780746 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780747 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19780747 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,03 |
| 44843 | 19780749 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19780749 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780751 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 5,07 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780751 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,07 |
| 44843 | 19780752 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,94 | |
| 44843 | 19780752 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,94 |
| 44843 | 19780753 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,68 | |
| 44843 | 19780753 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,68 |
| 44843 | 19780754 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780754 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780755 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,00 | |
| 44843 | 19780755 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,00 |
| 44843 | 19780756 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19780756 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19780759 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 973,77 | |
| 44843 | 19780759 | | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 973,77 |
| 44843 | 19780762 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,85 | |
| 44843 | 19780762 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,85 |
| 44843 | 19780763 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,98 | |
| 44843 | 19780763 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,98 |
| 44843 | 19780764 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780764 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780767 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,22 | |
| 44843 | 19780767 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,22 |
| 44843 | 19780768 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780768 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780769 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780769 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780770 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,22 | |
| 44843 | 19780770 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,22 |
| 44843 | 19780771 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,38 | |
| 44843 | 19780771 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,38 |
| 44843 | 19780772 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19780772 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19780775 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780775 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19780777 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,40 | |
| 44843 | 19780777 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,40 |
| 44843 | 19780778 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,98 | |
| 44843 | 19780778 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,98 |
| 44843 | 19780779 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780779 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780780 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,12 | |
| 44843 | 19780780 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,12 |
| 44843 | 19780781 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780781 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780782 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,00 | |
| 44843 | 19780782 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,00 |
| 44843 | 19780783 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,00 | |
| 44843 | 19780783 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,00 |
| 44843 | 19780784 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780784 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780785 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,73 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780785 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,73 |
| 44843 | 19780786 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19780786 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,03 |
| 44843 | 19780788 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,49 | |
| 44843 | 19780788 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,49 |
| 44843 | 19780789 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,61 | |
| 44843 | 19780789 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,61 |
| 44843 | 19780791 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,61 | |
| 44843 | 19780791 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,61 |
| 44843 | 19780792 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780792 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780793 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,16 | |
| 44843 | 19780793 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,16 |
| 44843 | 19780795 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19780795 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19780796 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,21 | |
| 44843 | 19780796 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,21 |
| 44843 | 19780798 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19780798 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19780799 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19780799 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19780804 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,59 | |
| 44843 | 19780804 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,59 |
| 44843 | 19780805 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,59 | |
| 44843 | 19780805 | | 1.1.5.02.01.001 - | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | | 2,59 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780806 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19780806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19780807 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19780807 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19780808 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,37 | |
| 44843 | 19780808 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,37 |
| 44843 | 19780809 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,00 | |
| 44843 | 19780809 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,00 |
| 44843 | 19780810 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 166,06 | |
| 44843 | 19780810 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 166,06 |
| 44843 | 19780811 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,98 | |
| 44843 | 19780811 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,98 |
| 44843 | 19780812 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780812 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780813 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780813 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780814 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,59 | |
| 44843 | 19780814 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,59 |
| 44843 | 19780815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19780815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19780816 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19780816 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780817 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19780817 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19780818 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,24 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780818 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19780819 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19780819 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19780820 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,88 | |
| 44843 | 19780820 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,88 |
| 44843 | 19780821 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,10 | |
| 44843 | 19780821 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,10 |
| 44843 | 19780822 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780822 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780823 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19780823 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19780824 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,60 | |
| 44843 | 19780824 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,60 |
| 44843 | 19780825 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,02 | |
| 44843 | 19780825 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,02 |
| 44843 | 19780826 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780826 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780827 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,79 | |
| 44843 | 19780827 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,79 |
| 44843 | 19780828 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,90 | |
| 44843 | 19780828 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,90 |
| 44843 | 19780829 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,05 | |
| 44843 | 19780829 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,05 |
| 44843 | 19780830 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,19 | |
| 44843 | 19780830 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 5,19 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780831 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,01 | |
| 44843 | 19780831 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,01 |
| 44843 | 19780832 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,55 | |
| 44843 | 19780832 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,55 |
| 44843 | 19780833 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19780833 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19780834 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19780834 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19780835 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,82 | |
| 44843 | 19780835 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,82 |
| 44843 | 19780836 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 39,21 | |
| 44843 | 19780836 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 39,21 |
| 44843 | 19780838 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,60 | |
| 44843 | 19780838 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,60 |
| 44843 | 19780840 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,69 | |
| 44843 | 19780840 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,69 |
| 44843 | 19780841 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19780841 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19780842 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,93 | |
| 44843 | 19780842 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,93 |
| 44843 | 19780843 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19780843 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19780844 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780844 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780845 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,47 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780845 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,47 |
| 44843 | 19780846 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,88 | |
| 44843 | 19780846 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,88 |
| 44843 | 19780847 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780847 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19780848 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780848 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780849 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19780849 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19780850 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,51 | |
| 44843 | 19780850 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,51 |
| 44843 | 19780851 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19780851 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19780852 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780852 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780853 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19780853 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19780854 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,59 | |
| 44843 | 19780854 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,59 |
| 44843 | 19780855 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 75,07 | |
| 44843 | 19780855 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 75,07 |
| 44843 | 19780856 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19780856 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19780857 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19780857 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,69 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780858 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,84 | |
| 44843 | 19780858 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,84 |
| 44843 | 19780859 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19780859 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19780860 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19780860 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19780863 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,65 | |
| 44843 | 19780863 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,65 |
| 44843 | 19780864 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,81 | |
| 44843 | 19780864 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,81 |
| 44843 | 19780865 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780865 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19780866 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19780866 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19780867 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780867 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780868 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19780868 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19780870 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780870 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780871 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,48 | |
| 44843 | 19780871 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,48 |
| 44843 | 19780872 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,34 | |
| 44843 | 19780872 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,34 |
| 44843 | 19780874 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 1,37 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780874 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,37 |
| 44843 | 19780875 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19780875 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19780878 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19780878 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19780879 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780879 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780880 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19780880 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19780881 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,51 | |
| 44843 | 19780881 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,51 |
| 44843 | 19780882 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,31 | |
| 44843 | 19780882 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,31 |
| 44843 | 19780884 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,75 | |
| 44843 | 19780884 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,75 |
| 44843 | 19780885 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19780885 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19780886 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,61 | |
| 44843 | 19780886 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,61 |
| 44843 | 19780888 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19780888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19780890 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,71 | |
| 44843 | 19780890 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,71 |
| 44843 | 19780891 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19780891 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,62 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780892 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19780892 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19780893 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 72,71 | |
| 44843 | 19780893 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 72,71 |
| 44843 | 19780894 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,36 | |
| 44843 | 19780894 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,36 |
| 44843 | 19780895 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,87 | |
| 44843 | 19780895 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,87 |
| 44843 | 19780896 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,56 | |
| 44843 | 19780896 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,56 |
| 44843 | 19780897 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19780897 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19780898 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,97 | |
| 44843 | 19780898 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,97 |
| 44843 | 19780899 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780899 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780900 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,70 | |
| 44843 | 19780900 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,70 |
| 44843 | 19780902 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19780902 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19780903 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,20 | |
| 44843 | 19780903 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,20 |
| 44843 | 19780904 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,24 | |
| 44843 | 19780904 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,24 |
| 44843 | 19780905 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,10 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780905 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,10 |
| 44843 | 19780906 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780906 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780908 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,37 | |
| 44843 | 19780908 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,37 |
| 44843 | 19780910 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780910 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780911 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,21 | |
| 44843 | 19780911 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,21 |
| 44843 | 19780912 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 30,80 | |
| 44843 | 19780912 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 30,80 |
| 44843 | 19780913 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,35 | |
| 44843 | 19780913 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,35 |
| 44843 | 19780914 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19780914 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19780915 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780915 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780916 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19780916 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19780917 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,49 | |
| 44843 | 19780917 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,49 |
| 44843 | 19780918 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780918 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780919 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19780919 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,29 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780920 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19780920 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19780921 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19780921 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19780923 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19780923 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19780925 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,69 | |
| 44843 | 19780925 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,69 |
| 44843 | 19780926 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780926 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780929 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780929 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780930 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,10 | |
| 44843 | 19780930 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,10 |
| 44843 | 19780931 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19780931 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19780932 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19780932 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19780933 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,19 | |
| 44843 | 19780933 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,19 |
| 44843 | 19780934 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,55 | |
| 44843 | 19780934 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,55 |
| 44843 | 19780935 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,00 | |
| 44843 | 19780935 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,00 |
| 44843 | 19780936 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 1,25 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780936 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,25 |
| 44843 | 19780937 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19780937 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19780938 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,20 | |
| 44843 | 19780938 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,20 |
| 44843 | 19780939 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,10 | |
| 44843 | 19780939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,10 |
| 44843 | 19780941 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19780941 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19780943 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19780943 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19780944 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,58 | |
| 44843 | 19780944 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,58 |
| 44843 | 19780945 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,68 | |
| 44843 | 19780945 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,68 |
| 44843 | 19780946 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19780946 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19780948 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,91 | |
| 44843 | 19780948 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,91 |
| 44843 | 19780949 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19780949 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19780950 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,27 | |
| 44843 | 19780950 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,27 |
| 44843 | 19780951 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19780951 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19780952 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19780953 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,58 | |
| 44843 | 19780953 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,58 |
| 44843 | 19780956 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,33 | |
| 44843 | 19780956 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,33 |
| 44843 | 19780958 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,44 | |
| 44843 | 19780958 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,44 |
| 44843 | 19780959 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19780959 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19780960 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19780960 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19780962 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,97 | |
| 44843 | 19780962 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,97 |
| 44843 | 19780963 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,71 | |
| 44843 | 19780963 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,71 |
| 44843 | 19780964 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19780964 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19780965 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19780965 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19780966 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19780966 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19780967 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19780967 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19780970 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 17,62 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780970 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,62 |
| 44843 | 19780971 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19780971 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19780972 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,20 | |
| 44843 | 19780972 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,20 |
| 44843 | 19780973 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,81 | |
| 44843 | 19780973 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,81 |
| 44843 | 19780974 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,72 | |
| 44843 | 19780974 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,72 |
| 44843 | 19780975 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19780975 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19780976 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19780976 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19780977 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,02 | |
| 44843 | 19780977 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,02 |
| 44843 | 19780979 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,15 | |
| 44843 | 19780979 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,15 |
| 44843 | 19780980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19780980 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19780981 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,13 | |
| 44843 | 19780981 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,13 |
| 44843 | 19780982 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,90 | |
| 44843 | 19780982 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,90 |
| 44843 | 19780983 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19780983 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,80 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780984 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,09 | |
| 44843 | 19780984 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,09 |
| 44843 | 19780985 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19780985 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19780986 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19780986 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19780988 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,83 | |
| 44843 | 19780988 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,83 |
| 44843 | 19780990 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,10 | |
| 44843 | 19780990 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,10 |
| 44843 | 19780991 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,50 | |
| 44843 | 19780991 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,50 |
| 44843 | 19780992 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,20 | |
| 44843 | 19780992 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,20 |
| 44843 | 19780993 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,87 | |
| 44843 | 19780993 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,87 |
| 44843 | 19780995 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,65 | |
| 44843 | 19780995 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,65 |
| 44843 | 19780996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,17 | |
| 44843 | 19780996 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,17 |
| 44843 | 19780997 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,91 | |
| 44843 | 19780997 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,91 |
| 44843 | 19780998 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19780998 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19780999 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,93 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19780999 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,93 |
| 44843 | 19781000 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19781000 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19781001 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,37 | |
| 44843 | 19781001 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,37 |
| 44843 | 19781002 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19781002 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19781003 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,97 | |
| 44843 | 19781003 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,97 |
| 44843 | 19781004 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781004 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781005 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,30 | |
| 44843 | 19781005 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,30 |
| 44843 | 19781006 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,19 | |
| 44843 | 19781006 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,19 |
| 44843 | 19781007 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,49 | |
| 44843 | 19781007 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,49 |
| 44843 | 19781008 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,75 | |
| 44843 | 19781008 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,75 |
| 44843 | 19781009 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,98 | |
| 44843 | 19781009 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,98 |
| 44843 | 19781011 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19781011 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19781012 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,68 | |
| 44843 | 19781012 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 3,68 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781015 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,96 | |
| 44843 | 19781015 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,96 |
| 44843 | 19781016 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,29 | |
| 44843 | 19781016 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,29 |
| 44843 | 19781017 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,66 | |
| 44843 | 19781017 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,66 |
| 44843 | 19781018 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,51 | |
| 44843 | 19781018 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,51 |
| 44843 | 19781019 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,72 | |
| 44843 | 19781019 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,72 |
| 44843 | 19781020 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,18 | |
| 44843 | 19781020 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,18 |
| 44843 | 19781021 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,87 | |
| 44843 | 19781021 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,87 |
| 44843 | 19781022 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,91 | |
| 44843 | 19781022 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,91 |
| 44843 | 19781024 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19781024 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19781025 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,52 | |
| 44843 | 19781025 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,52 |
| 44843 | 19781026 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19781026 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19781028 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,86 | |
| 44843 | 19781028 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,86 |
| 44843 | 19781029 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,73 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781029 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,73 |
| 44843 | 19781030 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,50 | |
| 44843 | 19781030 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,50 |
| 44843 | 19781031 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,30 | |
| 44843 | 19781031 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,30 |
| 44843 | 19781032 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19781032 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19781033 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19781033 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19781034 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19781034 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19781036 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19781036 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19781037 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 29,81 | |
| 44843 | 19781037 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 29,81 |
| 44843 | 19781039 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,73 | |
| 44843 | 19781039 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,73 |
| 44843 | 19781040 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,39 | |
| 44843 | 19781040 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,39 |
| 44843 | 19781042 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,23 | |
| 44843 | 19781042 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,23 |
| 44843 | 19781043 | 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,17 | |
| 44843 | 19781043 | | 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,17 |
| 44843 | 19781044 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,82 | |
| 44843 | 19781044 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,82 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781045 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,78 | |
| 44843 | 19781045 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,78 |
| 44843 | 19781046 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19781046 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19781048 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19781048 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19781049 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19781049 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19781050 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19781050 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19781051 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781051 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781052 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,48 | |
| 44843 | 19781052 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,48 |
| 44843 | 19781053 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19781053 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19781054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19781054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19781055 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,68 | |
| 44843 | 19781055 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,68 |
| 44843 | 19781057 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,58 | |
| 44843 | 19781057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,58 |
| 44843 | 19781058 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781058 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781059 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 0,59 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781059 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19781060 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781060 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781061 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,89 | |
| 44843 | 19781061 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,89 |
| 44843 | 19781062 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19781062 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19781063 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,39 | |
| 44843 | 19781063 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,39 |
| 44843 | 19781064 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19781064 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19781065 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,79 | |
| 44843 | 19781065 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,79 |
| 44843 | 19781066 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,15 | |
| 44843 | 19781066 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,15 |
| 44843 | 19781067 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,79 | |
| 44843 | 19781067 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,79 |
| 44843 | 19781068 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,89 | |
| 44843 | 19781068 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,89 |
| 44843 | 19781069 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,35 | |
| 44843 | 19781069 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,35 |
| 44843 | 19781071 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,25 | |
| 44843 | 19781071 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,25 |
| 44843 | 19781074 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,48 | |
| 44843 | 19781074 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,48 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781075 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,03 | |
| 44843 | 19781075 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,03 |
| 44843 | 19781076 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,06 | |
| 44843 | 19781076 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,06 |
| 44843 | 19781077 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,14 | |
| 44843 | 19781077 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,14 |
| 44843 | 19781078 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,21 | |
| 44843 | 19781078 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,21 |
| 44843 | 19781079 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,27 | |
| 44843 | 19781079 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,27 |
| 44843 | 19781080 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 66,96 | |
| 44843 | 19781080 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 66,96 |
| 44843 | 19781081 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,06 | |
| 44843 | 19781081 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,06 |
| 44843 | 19781082 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,35 | |
| 44843 | 19781082 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,35 |
| 44843 | 19781084 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19781084 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19781085 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 88,19 | |
| 44843 | 19781085 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 88,19 |
| 44843 | 19781086 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,39 | |
| 44843 | 19781086 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,39 |
| 44843 | 19781087 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,65 | |
| 44843 | 19781087 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,65 |
| 44843 | 19781088 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,34 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781088 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19781090 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,83 | |
| 44843 | 19781090 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,83 |
| 44843 | 19781092 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781092 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781093 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781093 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781095 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19781095 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19781097 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,55 | |
| 44843 | 19781097 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,55 |
| 44843 | 19781098 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,20 | |
| 44843 | 19781098 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,20 |
| 44843 | 19781099 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,14 | |
| 44843 | 19781099 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,14 |
| 44843 | 19781100 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 106,30 | |
| 44843 | 19781100 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 106,30 |
| 44843 | 19781101 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 42,52 | |
| 44843 | 19781101 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 42,52 |
| 44843 | 19781102 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,88 | |
| 44843 | 19781102 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,88 |
| 44843 | 19781103 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781103 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781104 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 47,91 | |
| 44843 | 19781104 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 47,91 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781105 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,95 | |
| 44843 | 19781105 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,95 |
| 44843 | 19781106 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,61 | |
| 44843 | 19781106 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,61 |
| 44843 | 19781108 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2.685,56 | |
| 44843 | 19781108 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2.685,56 |
| 44843 | 19781110 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,33 | |
| 44843 | 19781110 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,33 |
| 44843 | 19781111 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19781111 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19781112 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,35 | |
| 44843 | 19781112 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,35 |
| 44843 | 19781113 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,10 | |
| 44843 | 19781113 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,10 |
| 44843 | 19781114 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,87 | |
| 44843 | 19781114 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,87 |
| 44843 | 19781115 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19781115 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19781116 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19781116 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19781117 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,12 | |
| 44843 | 19781117 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,12 |
| 44843 | 19781118 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 38,34 | |
| 44843 | 19781118 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 38,34 |
| 44843 | 19781119 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 5,90 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781119 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,90 |
| 44843 | 19781121 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19781121 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19781124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,51 | |
| 44843 | 19781124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,51 |
| 44843 | 19781126 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19781126 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19781127 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19781127 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19781128 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,02 | |
| 44843 | 19781128 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,02 |
| 44843 | 19781131 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,14 | |
| 44843 | 19781131 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,14 |
| 44843 | 19781133 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,29 | |
| 44843 | 19781133 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,29 |
| 44843 | 19781134 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19781134 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19781135 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 57,24 | |
| 44843 | 19781135 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 57,24 |
| 44843 | 19781137 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,59 | |
| 44843 | 19781137 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,59 |
| 44843 | 19781138 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,42 | |
| 44843 | 19781138 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,42 |
| 44843 | 19781139 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19781139 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,29 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781141 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,47 | |
| 44843 | 19781141 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,47 |
| 44843 | 19781142 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,44 | |
| 44843 | 19781142 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,44 |
| 44843 | 19781143 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,47 | |
| 44843 | 19781143 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,47 |
| 44843 | 19781144 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,30 | |
| 44843 | 19781144 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,30 |
| 44843 | 19781145 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 78,88 | |
| 44843 | 19781145 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 78,88 |
| 44843 | 19781147 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19781147 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19781148 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,39 | |
| 44843 | 19781148 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,39 |
| 44843 | 19781149 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,08 | |
| 44843 | 19781149 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,08 |
| 44843 | 19781150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,97 | |
| 44843 | 19781150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,97 |
| 44843 | 19781151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,84 | |
| 44843 | 19781151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,84 |
| 44843 | 19781152 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19781152 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19781155 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,08 | |
| 44843 | 19781155 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,08 |
| 44843 | 19781156 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 7,35 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781156 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,35 |
| 44843 | 19781157 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,10 | |
| 44843 | 19781157 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,10 |
| 44843 | 19781158 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,75 | |
| 44843 | 19781158 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,75 |
| 44843 | 19781159 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,41 | |
| 44843 | 19781159 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,41 |
| 44843 | 19781160 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,38 | |
| 44843 | 19781160 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,38 |
| 44843 | 19781162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19781162 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19781163 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19781163 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19781166 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,61 | |
| 44843 | 19781166 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,61 |
| 44843 | 19781168 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,15 | |
| 44843 | 19781168 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,15 |
| 44843 | 19781169 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781169 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781171 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 379,18 | |
| 44843 | 19781171 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 379,18 |
| 44843 | 19781172 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 484,70 | |
| 44843 | 19781172 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 484,70 |
| 44843 | 19781174 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781174 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781175 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,46 | |
| 44843 | 19781175 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,46 |
| 44843 | 19781176 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19781176 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19781177 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 98,79 | |
| 44843 | 19781177 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 98,79 |
| 44843 | 19781178 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,29 | |
| 44843 | 19781178 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,29 |
| 44843 | 19781179 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,05 | |
| 44843 | 19781179 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,05 |
| 44843 | 19781181 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781181 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781183 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 72,00 | |
| 44843 | 19781183 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 72,00 |
| 44843 | 19781184 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,95 | |
| 44843 | 19781184 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,95 |
| 44843 | 19781186 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19781186 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19781187 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19781187 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,03 |
| 44843 | 19781188 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19781188 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19781191 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19781191 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19781193 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,47 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781193 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,47 |
| 44843 | 19781194 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,70 | |
| 44843 | 19781194 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,70 |
| 44843 | 19781195 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,85 | |
| 44843 | 19781195 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,85 |
| 44843 | 19781196 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19781196 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19781197 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19781197 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19781198 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,29 | |
| 44843 | 19781198 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,29 |
| 44843 | 19781199 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 382,89 | |
| 44843 | 19781199 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 382,89 |
| 44843 | 19781200 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 91,82 | |
| 44843 | 19781200 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 91,82 |
| 44843 | 19781203 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,94 | |
| 44843 | 19781203 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,94 |
| 44843 | 19781204 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,40 | |
| 44843 | 19781204 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,40 |
| 44843 | 19781205 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,72 | |
| 44843 | 19781205 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,72 |
| 44843 | 19781206 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,56 | |
| 44843 | 19781206 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,56 |
| 44843 | 19781207 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,59 | |
| 44843 | 19781207 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,59 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781208 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,94 | |
| 44843 | 19781208 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,94 |
| 44843 | 19781209 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19781209 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19781210 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,90 | |
| 44843 | 19781210 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,90 |
| 44843 | 19781211 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,01 | |
| 44843 | 19781211 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,01 |
| 44843 | 19781212 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,60 | |
| 44843 | 19781212 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,60 |
| 44843 | 19781213 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,77 | |
| 44843 | 19781213 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,77 |
| 44843 | 19781214 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,52 | |
| 44843 | 19781214 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,52 |
| 44843 | 19781215 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,65 | |
| 44843 | 19781215 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,65 |
| 44843 | 19781217 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,39 | |
| 44843 | 19781217 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,39 |
| 44843 | 19781219 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19781219 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19781220 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,29 | |
| 44843 | 19781220 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,29 |
| 44843 | 19781221 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,48 | |
| 44843 | 19781221 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,48 |
| 44843 | 19781222 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,84 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781222 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,84 |
| 44843 | 19781223 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,01 | |
| 44843 | 19781223 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,01 |
| 44843 | 19781224 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,09 | |
| 44843 | 19781224 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,09 |
| 44843 | 19781225 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,05 | |
| 44843 | 19781225 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,05 |
| 44843 | 19781226 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19781226 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19781227 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,20 | |
| 44843 | 19781227 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,20 |
| 44843 | 19781228 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,14 | |
| 44843 | 19781228 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,14 |
| 44843 | 19781229 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,07 | |
| 44843 | 19781229 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,07 |
| 44843 | 19781230 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,61 | |
| 44843 | 19781230 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,61 |
| 44843 | 19781231 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,11 | |
| 44843 | 19781231 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,11 |
| 44843 | 19781232 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,40 | |
| 44843 | 19781232 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,40 |
| 44843 | 19781234 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781235 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,48 | |
| 44843 | 19781235 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,48 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781236 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,49 | |
| 44843 | 19781236 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,49 |
| 44843 | 19781238 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,11 | |
| 44843 | 19781238 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,11 |
| 44843 | 19781239 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,27 | |
| 44843 | 19781239 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,27 |
| 44843 | 19781240 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,49 | |
| 44843 | 19781240 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,49 |
| 44843 | 19781241 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,09 | |
| 44843 | 19781241 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,09 |
| 44843 | 19781242 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,65 | |
| 44843 | 19781242 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19781243 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,70 | |
| 44843 | 19781243 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,70 |
| 44843 | 19781244 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19781244 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19781245 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781245 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781246 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,23 | |
| 44843 | 19781246 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,23 |
| 44843 | 19781247 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781247 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781250 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19781250 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19781251 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 2,24 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781251 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,24 |
| 44843 | 19781252 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781252 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781254 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781254 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781255 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,54 | |
| 44843 | 19781255 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,54 |
| 44843 | 19781256 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,30 | |
| 44843 | 19781256 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,30 |
| 44843 | 19781257 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,58 | |
| 44843 | 19781257 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,58 |
| 44843 | 19781258 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,00 | |
| 44843 | 19781258 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,00 |
| 44843 | 19781259 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19781259 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19781262 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19781262 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19781263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,24 | |
| 44843 | 19781263 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,24 |
| 44843 | 19781264 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,86 | |
| 44843 | 19781264 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,86 |
| 44843 | 19781266 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19781266 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19781269 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 88,50 | |
| 44843 | 19781269 | | 3.2.1.30.01.008 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 88,50 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781270 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,25 | |
| 44843 | 19781270 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,25 |
| 44843 | 19781271 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781271 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781272 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,20 | |
| 44843 | 19781272 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,20 |
| 44843 | 19781273 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781273 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781275 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19781275 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19781276 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19781276 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19781278 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781278 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781279 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,89 | |
| 44843 | 19781279 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,89 |
| 44843 | 19781280 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781280 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781283 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,98 | |
| 44843 | 19781283 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,98 |
| 44843 | 19781284 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,55 | |
| 44843 | 19781284 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,55 |
| 44843 | 19781285 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,41 | |
| 44843 | 19781285 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,41 |
| 44843 | 19781286 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,19 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781286 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19781287 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,39 | |
| 44843 | 19781287 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,39 |
| 44843 | 19781288 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19781288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19781289 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,18 | |
| 44843 | 19781289 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,18 |
| 44843 | 19781290 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781290 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781292 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19781292 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19781293 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 72,08 | |
| 44843 | 19781293 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 72,08 |
| 44843 | 19781294 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19781294 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19781295 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,40 | |
| 44843 | 19781295 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,40 |
| 44843 | 19781296 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 67,06 | |
| 44843 | 19781296 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 67,06 |
| 44843 | 19781297 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781297 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781298 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19781298 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19781299 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19781299 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,31 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781300 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 61,03 | |
| 44843 | 19781300 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 61,03 |
| 44843 | 19781301 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,52 | |
| 44843 | 19781301 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,52 |
| 44843 | 19781302 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,78 | |
| 44843 | 19781302 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,78 |
| 44843 | 19781303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781304 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19781304 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19781305 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,37 | |
| 44843 | 19781305 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,37 |
| 44843 | 19781307 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,77 | |
| 44843 | 19781307 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,77 |
| 44843 | 19781308 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,36 | |
| 44843 | 19781308 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,36 |
| 44843 | 19781309 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19781309 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19781310 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,56 | |
| 44843 | 19781310 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,56 |
| 44843 | 19781312 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781312 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781313 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,90 | |
| 44843 | 19781313 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,90 |
| 44843 | 19781314 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,65 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781314 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19781315 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,48 | |
| 44843 | 19781315 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,48 |
| 44843 | 19781316 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19781316 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19781317 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,37 | |
| 44843 | 19781317 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,37 |
| 44843 | 19781318 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,09 | |
| 44843 | 19781318 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,09 |
| 44843 | 19781319 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,27 | |
| 44843 | 19781319 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,27 |
| 44843 | 19781320 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,17 | |
| 44843 | 19781320 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,17 |
| 44843 | 19781322 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19781322 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19781324 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,90 | |
| 44843 | 19781324 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,90 |
| 44843 | 19781326 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,57 | |
| 44843 | 19781326 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,57 |
| 44843 | 19781327 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19781327 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19781329 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19781329 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19781330 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,15 | |
| 44843 | 19781330 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 6,15 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781333 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781333 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781334 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19781334 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19781335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,24 | |
| 44843 | 19781335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,24 |
| 44843 | 19781336 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 45,36 | |
| 44843 | 19781336 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 45,36 |
| 44843 | 19781337 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19781337 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19781338 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19781338 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19781339 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,81 | |
| 44843 | 19781339 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,81 |
| 44843 | 19781340 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,27 | |
| 44843 | 19781340 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,27 |
| 44843 | 19781341 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,35 | |
| 44843 | 19781341 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,35 |
| 44843 | 19781342 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,68 | |
| 44843 | 19781342 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,68 |
| 44843 | 19781344 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,48 | |
| 44843 | 19781344 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,48 |
| 44843 | 19781345 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,52 | |
| 44843 | 19781345 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,52 |
| 44843 | 19781346 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 35,49 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781346 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 35,49 |
| 44843 | 19781347 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 159,45 | |
| 44843 | 19781347 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 159,45 |
| 44843 | 19781348 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,26 | |
| 44843 | 19781348 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,26 |
| 44843 | 19781349 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,74 | |
| 44843 | 19781349 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,74 |
| 44843 | 19781350 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,31 | |
| 44843 | 19781350 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,31 |
| 44843 | 19781352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,74 | |
| 44843 | 19781352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,74 |
| 44843 | 19781354 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781354 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781355 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,91 | |
| 44843 | 19781355 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,91 |
| 44843 | 19781358 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,05 | |
| 44843 | 19781358 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,05 |
| 44843 | 19781359 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781359 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781360 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19781360 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19781363 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,70 | |
| 44843 | 19781363 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,70 |
| 44843 | 19781364 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,75 | |
| 44843 | 19781364 | | 1.1.5.02.01.001 - | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | | 14,75 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,55 | |
| 44843 | 19781366 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,55 |
| 44843 | 19781367 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,09 | |
| 44843 | 19781367 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,09 |
| 44843 | 19781368 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19781368 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19781370 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 47,56 | |
| 44843 | 19781370 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 47,56 |
| 44843 | 19781371 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19781371 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19781372 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,43 | |
| 44843 | 19781372 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,43 |
| 44843 | 19781376 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19781376 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19781377 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781377 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781378 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 40,84 | |
| 44843 | 19781378 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 40,84 |
| 44843 | 19781379 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,82 | |
| 44843 | 19781379 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,82 |
| 44843 | 19781381 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 40,21 | |
| 44843 | 19781381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 40,21 |
| 44843 | 19781382 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,03 | |
| 44843 | 19781382 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,03 |
| 44843 | 19781383 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 107,45 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781383 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 107,45 |
| 44843 | 19781384 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781384 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781385 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,66 | |
| 44843 | 19781385 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,66 |
| 44843 | 19781386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19781386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19781387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 60,26 | |
| 44843 | 19781387 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 60,26 |
| 44843 | 19781388 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19781388 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19781391 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19781391 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19781392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,21 | |
| 44843 | 19781392 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,21 |
| 44843 | 19781393 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,67 | |
| 44843 | 19781393 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,67 |
| 44843 | 19781394 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19781394 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19781395 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19781395 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19781396 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,13 | |
| 44843 | 19781396 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,13 |
| 44843 | 19781397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19781397 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,24 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781398 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 187,65 | |
| 44843 | 19781398 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 187,65 |
| 44843 | 19781400 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,53 | |
| 44843 | 19781400 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,53 |
| 44843 | 19781401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,39 | |
| 44843 | 19781401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,39 |
| 44843 | 19781402 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,11 | |
| 44843 | 19781402 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,11 |
| 44843 | 19781403 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781403 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781404 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19781404 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19781406 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,25 | |
| 44843 | 19781406 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,25 |
| 44843 | 19781409 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19781409 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19781412 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,64 | |
| 44843 | 19781412 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,64 |
| 44843 | 19781417 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,31 | |
| 44843 | 19781417 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,31 |
| 44843 | 19781419 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,10 | |
| 44843 | 19781419 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,10 |
| 44843 | 19781420 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19781420 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19781421 | 1.1.5.02.01.002 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 7,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781421 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,03 |
| 44843 | 19781422 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,01 | |
| 44843 | 19781422 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,01 |
| 44843 | 19781423 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 94,61 | |
| 44843 | 19781423 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 94,61 |
| 44843 | 19781425 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,44 | |
| 44843 | 19781425 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,44 |
| 44843 | 19781426 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19781426 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19781427 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,23 | |
| 44843 | 19781427 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,23 |
| 44843 | 19781428 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,80 | |
| 44843 | 19781428 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,80 |
| 44843 | 19781429 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,13 | |
| 44843 | 19781429 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,13 |
| 44843 | 19781430 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,04 | |
| 44843 | 19781430 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,04 |
| 44843 | 19781431 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,18 | |
| 44843 | 19781431 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,18 |
| 44843 | 19781432 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,36 | |
| 44843 | 19781432 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,36 |
| 44843 | 19781434 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 46,41 | |
| 44843 | 19781434 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 46,41 |
| 44843 | 19781435 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,17 | |
| 44843 | 19781435 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 3,17 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781436 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,00 | |
| 44843 | 19781436 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,00 |
| 44843 | 19781439 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,73 | |
| 44843 | 19781439 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,73 |
| 44843 | 19781440 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,56 | |
| 44843 | 19781440 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,56 |
| 44843 | 19781442 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,32 | |
| 44843 | 19781442 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,32 |
| 44843 | 19781443 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,16 | |
| 44843 | 19781443 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,16 |
| 44843 | 19781444 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,71 | |
| 44843 | 19781444 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,71 |
| 44843 | 19781445 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,84 | |
| 44843 | 19781445 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,84 |
| 44843 | 19781446 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19781446 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19781447 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,41 | |
| 44843 | 19781447 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,41 |
| 44843 | 19781448 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19781448 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19781450 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,02 | |
| 44843 | 19781450 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,02 |
| 44843 | 19781451 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,90 | |
| 44843 | 19781451 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,90 |
| 44843 | 19781452 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 3,46 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781452 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,46 |
| 44843 | 19781453 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,65 | |
| 44843 | 19781453 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,65 |
| 44843 | 19781454 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 77,32 | |
| 44843 | 19781454 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 77,32 |
| 44843 | 19781455 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,42 | |
| 44843 | 19781455 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,42 |
| 44843 | 19781456 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19781456 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19781457 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19781457 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19781458 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19781458 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19781460 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,50 | |
| 44843 | 19781460 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,50 |
| 44843 | 19781461 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,94 | |
| 44843 | 19781461 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,94 |
| 44843 | 19781462 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19781462 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19781466 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,24 | |
| 44843 | 19781466 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,24 |
| 44843 | 19781467 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,98 | |
| 44843 | 19781467 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,98 |
| 44843 | 19781469 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19781469 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781470 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781470 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781473 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 75,90 | |
| 44843 | 19781473 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 75,90 |
| 44843 | 19781474 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,53 | |
| 44843 | 19781474 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,53 |
| 44843 | 19781475 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19781475 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19781476 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 253,97 | |
| 44843 | 19781476 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 253,97 |
| 44843 | 19781478 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19781478 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19781480 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,09 | |
| 44843 | 19781480 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,09 |
| 44843 | 19781481 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,32 | |
| 44843 | 19781481 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,32 |
| 44843 | 19781482 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19781482 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19781483 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,35 | |
| 44843 | 19781483 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,35 |
| 44843 | 19781484 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,36 | |
| 44843 | 19781484 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,36 |
| 44843 | 19781485 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19781485 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19781486 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 10,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781486 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,12 |
| 44843 | 19781487 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19781487 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19781488 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,89 | |
| 44843 | 19781488 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,89 |
| 44843 | 19781489 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,20 | |
| 44843 | 19781489 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,20 |
| 44843 | 19781490 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,48 | |
| 44843 | 19781490 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,48 |
| 44843 | 19781494 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,19 | |
| 44843 | 19781494 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,19 |
| 44843 | 19781495 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,94 | |
| 44843 | 19781495 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,94 |
| 44843 | 19781496 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19781496 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19781498 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,48 | |
| 44843 | 19781498 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,48 |
| 44843 | 19781499 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,87 | |
| 44843 | 19781499 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,87 |
| 44843 | 19781500 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,83 | |
| 44843 | 19781500 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,83 |
| 44843 | 19781501 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,61 | |
| 44843 | 19781501 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,61 |
| 44843 | 19781502 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19781502 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,67 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781503 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781503 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781504 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 68,94 | |
| 44843 | 19781504 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 68,94 |
| 44843 | 19781505 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,33 | |
| 44843 | 19781505 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,33 |
| 44843 | 19781506 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781506 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781507 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,51 | |
| 44843 | 19781507 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,51 |
| 44843 | 19781508 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19781508 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19781509 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,18 | |
| 44843 | 19781509 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,18 |
| 44843 | 19781510 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781510 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781511 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19781511 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19781512 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,54 | |
| 44843 | 19781512 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,54 |
| 44843 | 19781513 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,80 | |
| 44843 | 19781513 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,80 |
| 44843 | 19781514 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19781514 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19781515 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 14,53 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781515 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,53 |
| 44843 | 19781517 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,57 | |
| 44843 | 19781517 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,57 |
| 44843 | 19781518 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,00 | |
| 44843 | 19781518 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,00 |
| 44843 | 19781519 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,90 | |
| 44843 | 19781519 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,90 |
| 44843 | 19781520 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,93 | |
| 44843 | 19781520 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,93 |
| 44843 | 19781521 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781521 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781523 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19781523 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19781524 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,73 | |
| 44843 | 19781524 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,73 |
| 44843 | 19781525 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19781525 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19781531 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,09 | |
| 44843 | 19781531 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,09 |
| 44843 | 19781532 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 218,14 | |
| 44843 | 19781532 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 218,14 |
| 44843 | 19781533 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,47 | |
| 44843 | 19781533 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,47 |
| 44843 | 19781534 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781534 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,21 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781537 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19781537 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19781538 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,33 | |
| 44843 | 19781538 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,33 |
| 44843 | 19781539 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19781539 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19781542 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,00 | |
| 44843 | 19781542 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,00 |
| 44843 | 19781543 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19781543 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19781544 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19781544 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19781545 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 44,12 | |
| 44843 | 19781545 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 44,12 |
| 44843 | 19781546 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,52 | |
| 44843 | 19781546 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,52 |
| 44843 | 19781548 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781548 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781550 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781550 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781551 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 84,02 | |
| 44843 | 19781551 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 84,02 |
| 44843 | 19781552 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781552 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781553 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 6,10 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781553 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,10 |
| 44843 | 19781554 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19781554 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19781555 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19781555 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19781556 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,99 | |
| 44843 | 19781556 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,99 |
| 44843 | 19781557 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 263,48 | |
| 44843 | 19781557 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 263,48 |
| 44843 | 19781558 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,74 | |
| 44843 | 19781558 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,74 |
| 44843 | 19781560 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19781560 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19781561 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,87 | |
| 44843 | 19781561 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,87 |
| 44843 | 19781562 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,85 | |
| 44843 | 19781562 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,85 |
| 44843 | 19781563 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,49 | |
| 44843 | 19781563 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,49 |
| 44843 | 19781564 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19781564 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19781565 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,58 | |
| 44843 | 19781565 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,58 |
| 44843 | 19781567 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19781567 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,45 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781569 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19781569 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19781570 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,94 | |
| 44843 | 19781570 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,94 |
| 44843 | 19781571 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781571 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781572 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 43,28 | |
| 44843 | 19781572 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 43,28 |
| 44843 | 19781573 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,57 | |
| 44843 | 19781573 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,57 |
| 44843 | 19781574 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,59 | |
| 44843 | 19781574 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,59 |
| 44843 | 19781575 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,07 | |
| 44843 | 19781575 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,07 |
| 44843 | 19781576 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19781576 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19781577 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781577 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781578 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19781578 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19781581 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19781581 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19781582 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,89 | |
| 44843 | 19781582 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,89 |
| 44843 | 19781583 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,31 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781583 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,31 |
| 44843 | 19781584 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 187,67 | |
| 44843 | 19781584 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 187,67 |
| 44843 | 19781587 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,11 | |
| 44843 | 19781587 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,11 |
| 44843 | 19781588 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19781588 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19781589 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19781589 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19781590 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,20 | |
| 44843 | 19781590 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,20 |
| 44843 | 19781591 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,24 | |
| 44843 | 19781591 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,24 |
| 44843 | 19781592 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781592 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781593 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,97 | |
| 44843 | 19781593 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,97 |
| 44843 | 19781594 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,56 | |
| 44843 | 19781594 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,56 |
| 44843 | 19781596 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 88,19 | |
| 44843 | 19781596 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 88,19 |
| 44843 | 19781597 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 28,55 | |
| 44843 | 19781597 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 28,55 |
| 44843 | 19781598 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19781598 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781599 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781599 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781600 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,52 | |
| 44843 | 19781600 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,52 |
| 44843 | 19781601 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,93 | |
| 44843 | 19781601 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,93 |
| 44843 | 19781602 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19781602 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19781603 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781603 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781604 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 255,75 | |
| 44843 | 19781604 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 255,75 |
| 44843 | 19781605 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,75 | |
| 44843 | 19781605 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,75 |
| 44843 | 19781606 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,98 | |
| 44843 | 19781606 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,98 |
| 44843 | 19781607 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,36 | |
| 44843 | 19781607 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,36 |
| 44843 | 19781608 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,35 | |
| 44843 | 19781608 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,35 |
| 44843 | 19781609 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,12 | |
| 44843 | 19781609 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,12 |
| 44843 | 19781610 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,61 | |
| 44843 | 19781610 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,61 |
| 44843 | 19781611 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,15 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781611 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19781612 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781612 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781613 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 187,18 | |
| 44843 | 19781613 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 187,18 |
| 44843 | 19781614 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,02 | |
| 44843 | 19781614 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,02 |
| 44843 | 19781616 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781616 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781618 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,46 | |
| 44843 | 19781618 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,46 |
| 44843 | 19781619 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,43 | |
| 44843 | 19781619 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19781620 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 683,41 | |
| 44843 | 19781620 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 683,41 |
| 44843 | 19781621 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 539,51 | |
| 44843 | 19781621 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 539,51 |
| 44843 | 19781622 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,37 | |
| 44843 | 19781622 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,37 |
| 44843 | 19781623 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,08 | |
| 44843 | 19781623 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,08 |
| 44843 | 19781624 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19781624 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19781625 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,09 | |
| 44843 | 19781625 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 3,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781627 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 85,93 | |
| 44843 | 19781627 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 85,93 |
| 44843 | 19781628 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,49 | |
| 44843 | 19781628 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,49 |
| 44843 | 19781629 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,21 | |
| 44843 | 19781629 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,21 |
| 44843 | 19781630 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,75 | |
| 44843 | 19781630 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,75 |
| 44843 | 19781631 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,87 | |
| 44843 | 19781631 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,87 |
| 44843 | 19781632 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,88 | |
| 44843 | 19781632 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,88 |
| 44843 | 19781634 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 72,69 | |
| 44843 | 19781634 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 72,69 |
| 44843 | 19781635 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19781635 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19781636 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,80 | |
| 44843 | 19781636 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,80 |
| 44843 | 19781637 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,80 | |
| 44843 | 19781637 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,80 |
| 44843 | 19781638 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19781638 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19781640 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,63 | |
| 44843 | 19781640 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,63 |
| 44843 | 19781641 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 0,68 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781641 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,68 |
| 44843 | 19781642 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19781642 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19781643 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,19 | |
| 44843 | 19781643 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,19 |
| 44843 | 19781644 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,90 | |
| 44843 | 19781644 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,90 |
| 44843 | 19781646 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,55 | |
| 44843 | 19781646 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,55 |
| 44843 | 19781647 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781647 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781648 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19781648 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19781649 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19781649 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19781650 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,01 | |
| 44843 | 19781650 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,01 |
| 44843 | 19781651 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 90,68 | |
| 44843 | 19781651 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 90,68 |
| 44843 | 19781652 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,00 | |
| 44843 | 19781652 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,00 |
| 44843 | 19781653 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,60 | |
| 44843 | 19781653 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,60 |
| 44843 | 19781654 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,98 | |
| 44843 | 19781654 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 0,98 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781656 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,31 | |
| 44843 | 19781656 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,31 |
| 44843 | 19781657 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,19 | |
| 44843 | 19781657 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,19 |
| 44843 | 19781658 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781658 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781659 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,24 | |
| 44843 | 19781659 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,24 |
| 44843 | 19781660 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,85 | |
| 44843 | 19781660 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,85 |
| 44843 | 19781661 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19781661 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19781662 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,69 | |
| 44843 | 19781662 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,69 |
| 44843 | 19781663 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,88 | |
| 44843 | 19781663 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,88 |
| 44843 | 19781664 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,95 | |
| 44843 | 19781664 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,95 |
| 44843 | 19781665 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19781665 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19781666 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,49 | |
| 44843 | 19781666 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,49 |
| 44843 | 19781667 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,63 | |
| 44843 | 19781667 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,63 |
| 44843 | 19781668 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 2,51 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781668 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,51 |
| 44843 | 19781669 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781669 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781670 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2.381,62 | |
| 44843 | 19781670 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2.381,62 |
| 44843 | 19781671 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,48 | |
| 44843 | 19781671 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,48 |
| 44843 | 19781672 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,06 | |
| 44843 | 19781672 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,06 |
| 44843 | 19781674 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,48 | |
| 44843 | 19781674 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,48 |
| 44843 | 19781676 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19781676 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19781677 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781677 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781678 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 49,26 | |
| 44843 | 19781678 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 49,26 |
| 44843 | 19781679 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19781679 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,03 |
| 44843 | 19781680 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 54,65 | |
| 44843 | 19781680 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 54,65 |
| 44843 | 19781682 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,31 | |
| 44843 | 19781682 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,31 |
| 44843 | 19781683 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,04 | |
| 44843 | 19781683 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 9,04 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781685 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 84,49 | |
| 44843 | 19781685 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 84,49 |
| 44843 | 19781686 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,97 | |
| 44843 | 19781686 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,97 |
| 44843 | 19781687 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 97,68 | |
| 44843 | 19781687 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 97,68 |
| 44843 | 19781688 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,21 | |
| 44843 | 19781688 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,21 |
| 44843 | 19781689 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,56 | |
| 44843 | 19781689 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19781692 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,94 | |
| 44843 | 19781692 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,94 |
| 44843 | 19781694 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 62,01 | |
| 44843 | 19781694 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 62,01 |
| 44843 | 19781695 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,79 | |
| 44843 | 19781695 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,79 |
| 44843 | 19781696 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,47 | |
| 44843 | 19781696 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,47 |
| 44843 | 19781698 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,54 | |
| 44843 | 19781698 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,54 |
| 44843 | 19781699 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19781699 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19781700 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,25 | |
| 44843 | 19781700 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,25 |
| 44843 | 19781701 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 31,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781701 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 31,02 |
| 44843 | 19781702 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,75 | |
| 44843 | 19781702 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,75 |
| 44843 | 19781703 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19781703 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19781704 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19781704 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19781705 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,90 | |
| 44843 | 19781705 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,90 |
| 44843 | 19781706 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,95 | |
| 44843 | 19781706 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,95 |
| 44843 | 19781707 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,66 | |
| 44843 | 19781707 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,66 |
| 44843 | 19781709 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,08 | |
| 44843 | 19781709 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,08 |
| 44843 | 19781710 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19781710 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19781711 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19781711 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19781712 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 153,72 | |
| 44843 | 19781712 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 153,72 |
| 44843 | 19781713 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,24 | |
| 44843 | 19781713 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,24 |
| 44843 | 19781714 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,14 | |
| 44843 | 19781714 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,14 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781715 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 139,26 | |
| 44843 | 19781715 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 139,26 |
| 44843 | 19781716 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,32 | |
| 44843 | 19781716 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,32 |
| 44843 | 19781717 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19781717 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19781718 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19781718 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19781720 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,09 | |
| 44843 | 19781720 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,09 |
| 44843 | 19781721 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 117,04 | |
| 44843 | 19781721 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 117,04 |
| 44843 | 19781723 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,44 | |
| 44843 | 19781723 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,44 |
| 44843 | 19781724 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,60 | |
| 44843 | 19781724 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,60 |
| 44843 | 19781725 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,64 | |
| 44843 | 19781725 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,64 |
| 44843 | 19781726 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19781726 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19781727 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,51 | |
| 44843 | 19781727 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,51 |
| 44843 | 19781728 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19781728 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19781729 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 5,69 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781729 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,69 |
| 44843 | 19781730 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19781730 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19781731 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,92 | |
| 44843 | 19781731 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,92 |
| 44843 | 19781732 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,67 | |
| 44843 | 19781732 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,67 |
| 44843 | 19781733 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,36 | |
| 44843 | 19781733 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,36 |
| 44843 | 19781734 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,09 | |
| 44843 | 19781734 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,09 |
| 44843 | 19781735 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,69 | |
| 44843 | 19781735 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,69 |
| 44843 | 19781737 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,46 | |
| 44843 | 19781737 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,46 |
| 44843 | 19781739 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,53 | |
| 44843 | 19781739 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,53 |
| 44843 | 19781740 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,84 | |
| 44843 | 19781740 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,84 |
| 44843 | 19781742 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 72,71 | |
| 44843 | 19781742 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 72,71 |
| 44843 | 19781743 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 56,80 | |
| 44843 | 19781743 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 56,80 |
| 44843 | 19781744 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19781744 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 0,33 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781745 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19781745 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19781746 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,41 | |
| 44843 | 19781746 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,41 |
| 44843 | 19781747 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,77 | |
| 44843 | 19781747 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,77 |
| 44843 | 19781748 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19781748 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19781749 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,14 | |
| 44843 | 19781749 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,14 |
| 44843 | 19781750 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,45 | |
| 44843 | 19781750 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,45 |
| 44843 | 19781751 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 272,32 | |
| 44843 | 19781751 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 272,32 |
| 44843 | 19781752 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,43 | |
| 44843 | 19781752 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,43 |
| 44843 | 19781753 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,38 | |
| 44843 | 19781753 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,38 |
| 44843 | 19781754 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,88 | |
| 44843 | 19781754 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,88 |
| 44843 | 19781755 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,89 | |
| 44843 | 19781755 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,89 |
| 44843 | 19781756 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,36 | |
| 44843 | 19781756 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,36 |
| 44843 | 19781757 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 2,80 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781757 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19781758 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19781758 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19781759 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 354,78 | |
| 44843 | 19781759 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 354,78 |
| 44843 | 19781761 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,39 | |
| 44843 | 19781761 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,39 |
| 44843 | 19781763 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19781763 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19781764 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 179,93 | |
| 44843 | 19781764 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 179,93 |
| 44843 | 19781766 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,05 | |
| 44843 | 19781766 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,05 |
| 44843 | 19781767 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,42 | |
| 44843 | 19781767 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,42 |
| 44843 | 19781768 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 126,54 | |
| 44843 | 19781768 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 126,54 |
| 44843 | 19781769 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,43 | |
| 44843 | 19781769 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,43 |
| 44843 | 19781770 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,51 | |
| 44843 | 19781770 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,51 |
| 44843 | 19781771 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,02 | |
| 44843 | 19781771 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,02 |
| 44843 | 19781772 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,10 | |
| 44843 | 19781772 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 5,10 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781773 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,76 | |
| 44843 | 19781773 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,76 |
| 44843 | 19781774 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,25 | |
| 44843 | 19781774 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,25 |
| 44843 | 19781775 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,87 | |
| 44843 | 19781775 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,87 |
| 44843 | 19781776 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,74 | |
| 44843 | 19781776 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,74 |
| 44843 | 19781777 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,04 | |
| 44843 | 19781777 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,04 |
| 44843 | 19781778 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,73 | |
| 44843 | 19781778 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,73 |
| 44843 | 19781779 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,18 | |
| 44843 | 19781779 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,18 |
| 44843 | 19781780 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,53 | |
| 44843 | 19781780 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,53 |
| 44843 | 19781781 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,65 | |
| 44843 | 19781781 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19781783 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,07 | |
| 44843 | 19781783 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,07 |
| 44843 | 19781784 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19781784 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19781786 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19781786 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19781787 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 1,08 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781787 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,08 |
| 44843 | 19781789 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19781789 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19781790 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19781790 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19781791 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,56 | |
| 44843 | 19781791 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,56 |
| 44843 | 19781792 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,26 | |
| 44843 | 19781792 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,26 |
| 44843 | 19781793 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 630,31 | |
| 44843 | 19781793 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 630,31 |
| 44843 | 19781794 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,35 | |
| 44843 | 19781794 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,35 |
| 44843 | 19781795 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19781795 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19781796 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19781796 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19781798 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,40 | |
| 44843 | 19781798 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,40 |
| 44843 | 19781799 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,80 | |
| 44843 | 19781799 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,80 |
| 44843 | 19781801 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,89 | |
| 44843 | 19781801 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,89 |
| 44843 | 19781802 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,30 | |
| 44843 | 19781802 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 3,30 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781803 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19781803 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19781804 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,99 | |
| 44843 | 19781804 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,99 |
| 44843 | 19781805 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 73,56 | |
| 44843 | 19781805 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 73,56 |
| 44843 | 19781806 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,27 | |
| 44843 | 19781806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,27 |
| 44843 | 19781807 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781807 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781809 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,32 | |
| 44843 | 19781809 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,32 |
| 44843 | 19781810 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,89 | |
| 44843 | 19781810 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,89 |
| 44843 | 19781811 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 57,51 | |
| 44843 | 19781811 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 57,51 |
| 44843 | 19781813 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 262,24 | |
| 44843 | 19781813 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 262,24 |
| 44843 | 19781815 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,79 | |
| 44843 | 19781815 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,79 |
| 44843 | 19781816 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,24 | |
| 44843 | 19781816 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,24 |
| 44843 | 19781817 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19781817 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19781818 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 0,20 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781818 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19781819 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19781819 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19781820 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,50 | |
| 44843 | 19781820 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,50 |
| 44843 | 19781821 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,02 | |
| 44843 | 19781821 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,02 |
| 44843 | 19781822 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19781822 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19781825 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 518,20 | |
| 44843 | 19781825 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 518,20 |
| 44843 | 19781826 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,56 | |
| 44843 | 19781826 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,56 |
| 44843 | 19781827 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,85 | |
| 44843 | 19781827 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,85 |
| 44843 | 19781828 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,00 | |
| 44843 | 19781828 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,00 |
| 44843 | 19781829 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 39,42 | |
| 44843 | 19781829 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 39,42 |
| 44843 | 19781830 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19781830 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19781831 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19781831 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19781832 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19781832 | | 1.1.5.02.01.001 - | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | | 0,77 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781834 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,43 | |
| 44843 | 19781834 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,43 |
| 44843 | 19781835 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,61 | |
| 44843 | 19781835 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,61 |
| 44843 | 19781836 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,97 | |
| 44843 | 19781836 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,97 |
| 44843 | 19781837 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19781837 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19781839 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19781839 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19781840 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,77 | |
| 44843 | 19781840 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,77 |
| 44843 | 19781841 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,36 | |
| 44843 | 19781841 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,36 |
| 44843 | 19781842 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,04 | |
| 44843 | 19781842 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,04 |
| 44843 | 19781843 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,38 | |
| 44843 | 19781843 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,38 |
| 44843 | 19781844 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781844 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781845 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 246,32 | |
| 44843 | 19781845 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 246,32 |
| 44843 | 19781846 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,37 | |
| 44843 | 19781846 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,37 |
| 44843 | 19781847 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 5,08 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781847 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,08 |
| 44843 | 19781848 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,03 | |
| 44843 | 19781848 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,03 |
| 44843 | 19781849 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,91 | |
| 44843 | 19781849 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,91 |
| 44843 | 19781851 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,16 | |
| 44843 | 19781851 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,16 |
| 44843 | 19781852 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,47 | |
| 44843 | 19781852 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,47 |
| 44843 | 19781853 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 72,08 | |
| 44843 | 19781853 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 72,08 |
| 44843 | 19781854 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,40 | |
| 44843 | 19781854 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,40 |
| 44843 | 19781855 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,69 | |
| 44843 | 19781855 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,69 |
| 44843 | 19781858 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 613,96 | |
| 44843 | 19781858 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 613,96 |
| 44843 | 19781859 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19781859 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19781860 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 156,70 | |
| 44843 | 19781860 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 156,70 |
| 44843 | 19781861 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,51 | |
| 44843 | 19781861 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,51 |
| 44843 | 19781863 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,71 | |
| 44843 | 19781863 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 3,71 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781866 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 41,19 | |
| 44843 | 19781866 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 41,19 |
| 44843 | 19781868 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 112,60 | |
| 44843 | 19781868 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 112,60 |
| 44843 | 19781870 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 477,00 | |
| 44843 | 19781870 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 477,00 |
| 44843 | 19781872 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19781872 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19781873 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,28 | |
| 44843 | 19781873 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,28 |
| 44843 | 19781874 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,68 | |
| 44843 | 19781874 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,68 |
| 44843 | 19781875 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,43 | |
| 44843 | 19781875 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,43 |
| 44843 | 19781879 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 66,04 | |
| 44843 | 19781879 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 66,04 |
| 44843 | 19781880 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19781880 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19781882 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,40 | |
| 44843 | 19781882 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,40 |
| 44843 | 19781883 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 269,24 | |
| 44843 | 19781883 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 269,24 |
| 44843 | 19781884 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,30 | |
| 44843 | 19781884 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,30 |
| 44843 | 19781885 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 24,20 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781885 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,20 |
| 44843 | 19781886 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,83 | |
| 44843 | 19781886 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,83 |
| 44843 | 19781887 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 54,43 | |
| 44843 | 19781887 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 54,43 |
| 44843 | 19781888 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,40 | |
| 44843 | 19781888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,40 |
| 44843 | 19781889 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,81 | |
| 44843 | 19781889 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,81 |
| 44843 | 19781890 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19781890 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19781891 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,50 | |
| 44843 | 19781891 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,50 |
| 44843 | 19781892 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,63 | |
| 44843 | 19781892 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,63 |
| 44843 | 19781896 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19781896 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19781897 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,30 | |
| 44843 | 19781897 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,30 |
| 44843 | 19781898 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 299,55 | |
| 44843 | 19781898 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 299,55 |
| 44843 | 19781899 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,98 | |
| 44843 | 19781899 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,98 |
| 44843 | 19781900 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,75 | |
| 44843 | 19781900 | | 1.1.5.02.01.001 - | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | | 14,75 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781901 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19781901 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19781903 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19781903 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19781904 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,10 | |
| 44843 | 19781904 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,10 |
| 44843 | 19781905 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,73 | |
| 44843 | 19781905 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,73 |
| 44843 | 19781906 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,73 | |
| 44843 | 19781906 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,73 |
| 44843 | 19781909 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 34,70 | |
| 44843 | 19781909 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 34,70 |
| 44843 | 19781910 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19781910 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19781911 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19781911 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19781912 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,40 | |
| 44843 | 19781912 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,40 |
| 44843 | 19781913 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,95 | |
| 44843 | 19781913 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,95 |
| 44843 | 19781914 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 156,22 | |
| 44843 | 19781914 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 156,22 |
| 44843 | 19781915 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,76 | |
| 44843 | 19781915 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,76 |
| 44843 | 19781916 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 2,98 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781916 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,98 |
| 44843 | 19781917 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,49 | |
| 44843 | 19781917 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,49 |
| 44843 | 19781919 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 31,85 | |
| 44843 | 19781919 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 31,85 |
| 44843 | 19781920 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,18 | |
| 44843 | 19781920 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,18 |
| 44843 | 19781922 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,76 | |
| 44843 | 19781922 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,76 |
| 44843 | 19781923 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,72 | |
| 44843 | 19781923 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,72 |
| 44843 | 19781924 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2.124,14 | |
| 44843 | 19781924 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2.124,14 |
| 44843 | 19781925 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 44,78 | |
| 44843 | 19781925 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 44,78 |
| 44843 | 19781926 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 571,74 | |
| 44843 | 19781926 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 571,74 |
| 44843 | 19781927 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,00 | |
| 44843 | 19781927 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,00 |
| 44843 | 19781928 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,22 | |
| 44843 | 19781928 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,22 |
| 44843 | 19781929 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,68 | |
| 44843 | 19781929 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,68 |
| 44843 | 19781931 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,38 | |
| 44843 | 19781931 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 1,38 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781932 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,54 | |
| 44843 | 19781932 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,54 |
| 44843 | 19781933 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,71 | |
| 44843 | 19781933 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,71 |
| 44843 | 19781934 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781934 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781935 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,58 | |
| 44843 | 19781935 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,58 |
| 44843 | 19781936 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19781936 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19781937 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,53 | |
| 44843 | 19781937 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,53 |
| 44843 | 19781938 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19781938 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19781939 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19781939 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19781940 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,71 | |
| 44843 | 19781940 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,71 |
| 44843 | 19781941 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 40,01 | |
| 44843 | 19781941 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 40,01 |
| 44843 | 19781942 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19781942 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,03 |
| 44843 | 19781943 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 29,27 | |
| 44843 | 19781943 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 29,27 |
| 44843 | 19781944 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 3,66 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781944 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,66 |
| 44843 | 19781945 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,83 | |
| 44843 | 19781945 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,83 |
| 44843 | 19781946 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,30 | |
| 44843 | 19781946 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,30 |
| 44843 | 19781947 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,46 | |
| 44843 | 19781947 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,46 |
| 44843 | 19781948 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19781948 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19781949 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 41,64 | |
| 44843 | 19781949 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 41,64 |
| 44843 | 19781951 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19781951 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19781953 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19781953 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19781954 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,26 | |
| 44843 | 19781954 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,26 |
| 44843 | 19781955 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19781955 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19781956 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,22 | |
| 44843 | 19781956 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,22 |
| 44843 | 19781957 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19781957 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19781959 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,86 | |
| 44843 | 19781959 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 2,86 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781960 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 53,15 | |
| 44843 | 19781960 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 53,15 |
| 44843 | 19781961 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,28 | |
| 44843 | 19781961 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,28 |
| 44843 | 19781963 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19781963 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19781964 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,68 | |
| 44843 | 19781964 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,68 |
| 44843 | 19781965 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,69 | |
| 44843 | 19781965 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,69 |
| 44843 | 19781966 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 543,13 | |
| 44843 | 19781966 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 543,13 |
| 44843 | 19781967 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,95 | |
| 44843 | 19781967 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,95 |
| 44843 | 19781968 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 23,54 | |
| 44843 | 19781968 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 23,54 |
| 44843 | 19781970 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,32 | |
| 44843 | 19781970 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,32 |
| 44843 | 19781971 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,16 | |
| 44843 | 19781971 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,16 |
| 44843 | 19781972 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 38,07 | |
| 44843 | 19781972 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 38,07 |
| 44843 | 19781973 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19781973 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19781974 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 3,29 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781974 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,29 |
| 44843 | 19781975 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19781975 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19781976 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,38 | |
| 44843 | 19781976 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,38 |
| 44843 | 19781977 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,35 | |
| 44843 | 19781977 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,35 |
| 44843 | 19781978 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19781978 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19781979 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 241,50 | |
| 44843 | 19781979 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 241,50 |
| 44843 | 19781980 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,10 | |
| 44843 | 19781980 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,10 |
| 44843 | 19781981 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,50 | |
| 44843 | 19781981 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,50 |
| 44843 | 19781982 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 240,90 | |
| 44843 | 19781982 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 240,90 |
| 44843 | 19781984 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,40 | |
| 44843 | 19781984 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,40 |
| 44843 | 19781985 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 235,20 | |
| 44843 | 19781985 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 235,20 |
| 44843 | 19781986 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 117,60 | |
| 44843 | 19781986 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 117,60 |
| 44843 | 19781987 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,92 | |
| 44843 | 19781987 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,92 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19781988 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,46 | |
| 44843 | 19781988 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,46 |
| 44843 | 19781989 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,05 | |
| 44843 | 19781989 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,05 |
| 44843 | 19781990 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,64 | |
| 44843 | 19781990 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,64 |
| 44843 | 19781991 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,75 | |
| 44843 | 19781991 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,75 |
| 44843 | 19781992 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19781992 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19781993 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,82 | |
| 44843 | 19781993 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,82 |
| 44843 | 19781994 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19781994 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19781995 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 41,40 | |
| 44843 | 19781995 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 41,40 |
| 44843 | 19781996 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,37 | |
| 44843 | 19781996 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,37 |
| 44843 | 19781998 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 214,17 | |
| 44843 | 19781998 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 214,17 |
| 44843 | 19781999 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,17 | |
| 44843 | 19781999 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,17 |
| 44843 | 19782000 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19782000 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19782002 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,50 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782002 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,50 |
| 44843 | 19782003 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,66 | |
| 44843 | 19782003 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,66 |
| 44843 | 19782005 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19782005 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19782006 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,37 | |
| 44843 | 19782006 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,37 |
| 44843 | 19782007 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19782007 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19782008 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19782008 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19782010 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,39 | |
| 44843 | 19782010 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,39 |
| 44843 | 19782011 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,80 | |
| 44843 | 19782011 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,80 |
| 44843 | 19782012 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782012 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782014 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19782014 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19782015 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,89 | |
| 44843 | 19782015 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,89 |
| 44843 | 19782016 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19782016 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19782017 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,11 | |
| 44843 | 19782017 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 1,11 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782018 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782018 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782019 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 38,35 | |
| 44843 | 19782019 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 38,35 |
| 44843 | 19782020 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 115,05 | |
| 44843 | 19782020 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 115,05 |
| 44843 | 19782022 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 315,84 | |
| 44843 | 19782022 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 315,84 |
| 44843 | 19782023 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 29,77 | |
| 44843 | 19782023 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 29,77 |
| 44843 | 19782024 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 200,73 | |
| 44843 | 19782024 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 200,73 |
| 44843 | 19782025 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,04 | |
| 44843 | 19782025 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,04 |
| 44843 | 19782026 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,47 | |
| 44843 | 19782026 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,47 |
| 44843 | 19782027 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782027 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782028 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19782028 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19782029 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782029 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782030 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782030 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782031 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 0,09 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782031 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782032 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782032 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782033 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 271,82 | |
| 44843 | 19782033 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 271,82 |
| 44843 | 19782034 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 51,43 | |
| 44843 | 19782034 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 51,43 |
| 44843 | 19782035 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,74 | |
| 44843 | 19782035 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,74 |
| 44843 | 19782037 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,79 | |
| 44843 | 19782037 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,79 |
| 44843 | 19782038 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,58 | |
| 44843 | 19782038 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,58 |
| 44843 | 19782039 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 97,09 | |
| 44843 | 19782039 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 97,09 |
| 44843 | 19782040 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,00 | |
| 44843 | 19782040 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,00 |
| 44843 | 19782042 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,52 | |
| 44843 | 19782042 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,52 |
| 44843 | 19782043 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 103,80 | |
| 44843 | 19782043 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 103,80 |
| 44843 | 19782044 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,93 | |
| 44843 | 19782044 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,93 |
| 44843 | 19782045 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,93 | |
| 44843 | 19782045 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,93 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782046 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19782046 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19782047 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,83 | |
| 44843 | 19782047 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,83 |
| 44843 | 19782048 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,28 | |
| 44843 | 19782048 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,28 |
| 44843 | 19782050 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,16 | |
| 44843 | 19782050 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,16 |
| 44843 | 19782051 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,33 | |
| 44843 | 19782051 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,33 |
| 44843 | 19782053 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,21 | |
| 44843 | 19782053 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,21 |
| 44843 | 19782054 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19782054 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19782055 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,46 | |
| 44843 | 19782055 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,46 |
| 44843 | 19782056 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782056 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782058 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,40 | |
| 44843 | 19782058 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,40 |
| 44843 | 19782059 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,88 | |
| 44843 | 19782059 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,88 |
| 44843 | 19782060 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 583,19 | |
| 44843 | 19782060 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 583,19 |
| 44843 | 19782061 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 7,48 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782061 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,48 |
| 44843 | 19782062 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,61 | |
| 44843 | 19782062 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,61 |
| 44843 | 19782063 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782063 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782064 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 143,06 | |
| 44843 | 19782064 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 143,06 |
| 44843 | 19782065 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,01 | |
| 44843 | 19782065 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,01 |
| 44843 | 19782066 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,70 | |
| 44843 | 19782066 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,70 |
| 44843 | 19782067 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,49 | |
| 44843 | 19782067 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,49 |
| 44843 | 19782069 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,03 | |
| 44843 | 19782069 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,03 |
| 44843 | 19782070 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 36,25 | |
| 44843 | 19782070 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 36,25 |
| 44843 | 19782071 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,83 | |
| 44843 | 19782071 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,83 |
| 44843 | 19782073 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 61,57 | |
| 44843 | 19782073 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 61,57 |
| 44843 | 19782074 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19782074 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19782075 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,41 | |
| 44843 | 19782075 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 17,41 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782076 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,39 | |
| 44843 | 19782076 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,39 |
| 44843 | 19782077 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,75 | |
| 44843 | 19782077 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,75 |
| 44843 | 19782078 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19782078 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19782079 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,72 | |
| 44843 | 19782079 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,72 |
| 44843 | 19782080 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19782080 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19782081 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,06 | |
| 44843 | 19782081 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,06 |
| 44843 | 19782083 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,86 | |
| 44843 | 19782083 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,86 |
| 44843 | 19782084 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,24 | |
| 44843 | 19782084 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,24 |
| 44843 | 19782085 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,44 | |
| 44843 | 19782085 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,44 |
| 44843 | 19782087 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,98 | |
| 44843 | 19782087 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,98 |
| 44843 | 19782088 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,52 | |
| 44843 | 19782088 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,52 |
| 44843 | 19782089 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,36 | |
| 44843 | 19782089 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,36 |
| 44843 | 19782090 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782090 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782091 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782091 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782092 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782092 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782093 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782093 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782094 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782094 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19782097 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782097 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782098 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782098 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782099 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782099 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782101 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782101 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782102 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782102 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782103 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782103 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782104 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782104 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782105 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782105 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,05 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782106 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782106 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782107 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782107 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782109 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782109 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782110 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19782110 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19782111 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782111 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782113 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782113 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782114 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782114 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782115 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782115 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782116 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782116 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782117 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782117 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782118 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782118 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782119 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782119 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782120 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782120 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782123 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782123 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782125 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782125 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782126 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,80 | |
| 44843 | 19782126 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,80 |
| 44843 | 19782127 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782127 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19782128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782128 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782129 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19782129 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19782131 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782131 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782132 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782132 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782133 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782133 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,24 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782134 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19782134 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19782135 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782135 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782136 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782136 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782137 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782137 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782138 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19782138 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19782139 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782139 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782140 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19782140 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19782141 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782141 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782143 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,78 | |
| 44843 | 19782143 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,78 |
| 44843 | 19782145 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,58 | |
| 44843 | 19782145 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,58 |
| 44843 | 19782146 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,92 | |
| 44843 | 19782146 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,92 |
| 44843 | 19782147 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19782147 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19782148 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,32 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782148 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19782149 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782149 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,45 | |
| 44843 | 19782150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,45 |
| 44843 | 19782151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,89 | |
| 44843 | 19782151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,89 |
| 44843 | 19782152 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19782152 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19782153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782153 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782154 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782154 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782157 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19782157 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19782158 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,57 | |
| 44843 | 19782158 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,57 |
| 44843 | 19782159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,97 | |
| 44843 | 19782159 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,97 |
| 44843 | 19782161 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,67 | |
| 44843 | 19782161 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,67 |
| 44843 | 19782163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782163 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782164 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,90 | |
| 44843 | 19782164 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,90 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782166 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,63 | |
| 44843 | 19782166 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,63 |
| 44843 | 19782167 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,85 | |
| 44843 | 19782167 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,85 |
| 44843 | 19782168 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,46 | |
| 44843 | 19782168 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,46 |
| 44843 | 19782169 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,30 | |
| 44843 | 19782169 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,30 |
| 44843 | 19782170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,63 | |
| 44843 | 19782170 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,63 |
| 44843 | 19782171 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,03 | |
| 44843 | 19782171 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,03 |
| 44843 | 19782172 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19782172 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19782173 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 32,63 | |
| 44843 | 19782173 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 32,63 |
| 44843 | 19782174 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782174 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782175 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,36 | |
| 44843 | 19782175 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,36 |
| 44843 | 19782176 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782176 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782177 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782177 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782178 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,22 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782178 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19782180 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,86 | |
| 44843 | 19782180 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,86 |
| 44843 | 19782181 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,46 | |
| 44843 | 19782181 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,46 |
| 44843 | 19782182 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,50 | |
| 44843 | 19782182 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,50 |
| 44843 | 19782185 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782185 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782186 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,95 | |
| 44843 | 19782186 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,95 |
| 44843 | 19782187 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,26 | |
| 44843 | 19782187 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,26 |
| 44843 | 19782188 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,40 | |
| 44843 | 19782188 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,40 |
| 44843 | 19782189 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,71 | |
| 44843 | 19782189 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,71 |
| 44843 | 19782190 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,18 | |
| 44843 | 19782190 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,18 |
| 44843 | 19782191 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19782191 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19782193 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,90 | |
| 44843 | 19782193 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,90 |
| 44843 | 19782194 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782194 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782195 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,46 | |
| 44843 | 19782195 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,46 |
| 44843 | 19782196 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782196 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782197 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,72 | |
| 44843 | 19782197 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,72 |
| 44843 | 19782198 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782198 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782199 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782199 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782200 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,67 | |
| 44843 | 19782200 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,67 |
| 44843 | 19782201 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,82 | |
| 44843 | 19782201 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,82 |
| 44843 | 19782202 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782202 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782203 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,68 | |
| 44843 | 19782203 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,68 |
| 44843 | 19782204 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,56 | |
| 44843 | 19782204 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19782206 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,03 | |
| 44843 | 19782206 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,03 |
| 44843 | 19782207 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,87 | |
| 44843 | 19782207 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,87 |
| 44843 | 19782208 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,27 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782208 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,27 |
| 44843 | 19782209 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782209 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782210 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,83 | |
| 44843 | 19782210 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,83 |
| 44843 | 19782211 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,87 | |
| 44843 | 19782211 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,87 |
| 44843 | 19782212 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,08 | |
| 44843 | 19782212 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,08 |
| 44843 | 19782213 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,51 | |
| 44843 | 19782213 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,51 |
| 44843 | 19782214 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,91 | |
| 44843 | 19782214 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,91 |
| 44843 | 19782215 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,21 | |
| 44843 | 19782215 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,21 |
| 44843 | 19782216 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,16 | |
| 44843 | 19782216 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,16 |
| 44843 | 19782217 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782217 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782218 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19782218 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19782220 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,54 | |
| 44843 | 19782220 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,54 |
| 44843 | 19782221 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,65 | |
| 44843 | 19782221 | | 3.2.1.30.01.008 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 16,65 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782222 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,87 | |
| 44843 | 19782222 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,87 |
| 44843 | 19782223 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782223 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782224 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,76 | |
| 44843 | 19782224 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,76 |
| 44843 | 19782225 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,52 | |
| 44843 | 19782225 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,52 |
| 44843 | 19782228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,67 | |
| 44843 | 19782228 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,67 |
| 44843 | 19782230 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782230 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782231 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,41 | |
| 44843 | 19782231 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,41 |
| 44843 | 19782232 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782232 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782233 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,56 | |
| 44843 | 19782233 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,56 |
| 44843 | 19782234 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,56 | |
| 44843 | 19782234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,56 |
| 44843 | 19782235 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19782235 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19782236 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,50 | |
| 44843 | 19782236 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,50 |
| 44843 | 19782237 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782237 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782238 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,70 | |
| 44843 | 19782238 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,70 |
| 44843 | 19782239 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,13 | |
| 44843 | 19782239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,13 |
| 44843 | 19782241 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,54 | |
| 44843 | 19782241 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,54 |
| 44843 | 19782242 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,62 | |
| 44843 | 19782242 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,62 |
| 44843 | 19782244 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,68 | |
| 44843 | 19782244 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,68 |
| 44843 | 19782245 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782245 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782247 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782247 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782248 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19782248 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19782249 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,51 | |
| 44843 | 19782249 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,51 |
| 44843 | 19782250 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,14 | |
| 44843 | 19782250 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,14 |
| 44843 | 19782251 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4.407,13 | |
| 44843 | 19782251 | | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4.407,13 |
| 44843 | 19782253 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782253 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782254 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,73 | |
| 44843 | 19782254 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,73 |
| 44843 | 19782256 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782256 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782257 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,28 | |
| 44843 | 19782257 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,28 |
| 44843 | 19782259 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 18,95 | |
| 44843 | 19782259 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 18,95 |
| 44843 | 19782260 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,79 | |
| 44843 | 19782260 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,79 |
| 44843 | 19782261 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,30 | |
| 44843 | 19782261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,30 |
| 44843 | 19782262 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782262 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,84 | |
| 44843 | 19782263 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,84 |
| 44843 | 19782264 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,90 | |
| 44843 | 19782264 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,90 |
| 44843 | 19782265 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19782265 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19782266 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,73 | |
| 44843 | 19782266 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,73 |
| 44843 | 19782267 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,12 | |
| 44843 | 19782267 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,12 |
| 44843 | 19782268 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,15 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782268 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19782269 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,86 | |
| 44843 | 19782269 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,86 |
| 44843 | 19782270 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782270 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782271 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,05 | |
| 44843 | 19782271 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,05 |
| 44843 | 19782272 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,83 | |
| 44843 | 19782272 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,83 |
| 44843 | 19782273 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782273 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19782274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19782279 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,65 | |
| 44843 | 19782279 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19782280 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 20,59 | |
| 44843 | 19782280 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 20,59 |
| 44843 | 19782281 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,89 | |
| 44843 | 19782281 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,89 |
| 44843 | 19782282 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19782282 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19782283 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782283 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782284 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,37 | |
| 44843 | 19782284 | | 3.2.1.30.01.008 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 3,37 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782285 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,93 | |
| 44843 | 19782285 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,93 |
| 44843 | 19782286 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,26 | |
| 44843 | 19782286 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,26 |
| 44843 | 19782287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782287 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782288 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782290 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,22 | |
| 44843 | 19782290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,22 |
| 44843 | 19782291 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782291 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782292 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,99 | |
| 44843 | 19782292 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,99 |
| 44843 | 19782293 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,79 | |
| 44843 | 19782293 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,79 |
| 44843 | 19782294 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,30 | |
| 44843 | 19782294 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,30 |
| 44843 | 19782295 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,13 | |
| 44843 | 19782295 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,13 |
| 44843 | 19782296 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,26 | |
| 44843 | 19782296 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,26 |
| 44843 | 19782297 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,55 | |
| 44843 | 19782297 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,55 |
| 44843 | 19782299 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,72 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782299 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,72 |
| 44843 | 19782300 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,20 | |
| 44843 | 19782300 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,20 |
| 44843 | 19782301 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,49 | |
| 44843 | 19782301 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,49 |
| 44843 | 19782302 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,95 | |
| 44843 | 19782302 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,95 |
| 44843 | 19782303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,40 | |
| 44843 | 19782303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,40 |
| 44843 | 19782304 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,93 | |
| 44843 | 19782304 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,93 |
| 44843 | 19782305 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782305 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782306 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,27 | |
| 44843 | 19782306 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,27 |
| 44843 | 19782307 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,90 | |
| 44843 | 19782307 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,90 |
| 44843 | 19782308 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,43 | |
| 44843 | 19782308 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,43 |
| 44843 | 19782309 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,52 | |
| 44843 | 19782309 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,52 |
| 44843 | 19782311 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782311 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782312 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,52 | |
| 44843 | 19782312 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,52 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782313 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782313 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782314 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782314 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782315 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19782315 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19782316 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,78 | |
| 44843 | 19782316 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,78 |
| 44843 | 19782317 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,17 | |
| 44843 | 19782317 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,17 |
| 44843 | 19782318 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782318 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782321 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782321 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782322 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19782322 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19782323 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,26 | |
| 44843 | 19782323 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,26 |
| 44843 | 19782324 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,62 | |
| 44843 | 19782324 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,62 |
| 44843 | 19782325 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 71,80 | |
| 44843 | 19782325 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 71,80 |
| 44843 | 19782327 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,63 | |
| 44843 | 19782327 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,63 |
| 44843 | 19782329 | 1.1.5.02.01.002 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 55,63 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782329 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 55,63 |
| 44843 | 19782330 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 17,51 | |
| 44843 | 19782330 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 17,51 |
| 44843 | 19782335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,94 | |
| 44843 | 19782335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,94 |
| 44843 | 19782336 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,05 | |
| 44843 | 19782336 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,05 |
| 44843 | 19782337 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19782337 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19782338 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,09 | |
| 44843 | 19782338 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,09 |
| 44843 | 19782339 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,88 | |
| 44843 | 19782339 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,88 |
| 44843 | 19782340 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,51 | |
| 44843 | 19782340 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,51 |
| 44843 | 19782341 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19782341 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19782343 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782343 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782344 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,64 | |
| 44843 | 19782344 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,64 |
| 44843 | 19782345 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 38,83 | |
| 44843 | 19782345 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 38,83 |
| 44843 | 19782346 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,41 | |
| 44843 | 19782346 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,41 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782347 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,94 | |
| 44843 | 19782347 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,94 |
| 44843 | 19782348 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,75 | |
| 44843 | 19782348 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,75 |
| 44843 | 19782349 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,96 | |
| 44843 | 19782349 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,96 |
| 44843 | 19782350 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19782350 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19782351 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,33 | |
| 44843 | 19782351 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,33 |
| 44843 | 19782352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782353 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19782353 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19782354 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782354 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782355 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,17 | |
| 44843 | 19782355 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,17 |
| 44843 | 19782356 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,79 | |
| 44843 | 19782356 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,79 |
| 44843 | 19782357 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782357 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782358 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782358 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782360 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,89 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782360 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,89 |
| 44843 | 19782361 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782361 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782363 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,53 | |
| 44843 | 19782363 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,53 |
| 44843 | 19782365 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782365 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19782366 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19782368 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782368 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782369 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,86 | |
| 44843 | 19782369 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,86 |
| 44843 | 19782370 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,22 | |
| 44843 | 19782370 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,22 |
| 44843 | 19782371 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,65 | |
| 44843 | 19782371 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,65 |
| 44843 | 19782372 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,20 | |
| 44843 | 19782372 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,20 |
| 44843 | 19782373 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782373 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782375 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782375 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782376 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782376 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782377 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,80 | |
| 44843 | 19782377 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,80 |
| 44843 | 19782378 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19782378 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19782379 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 19,35 | |
| 44843 | 19782379 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 19,35 |
| 44843 | 19782380 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,98 | |
| 44843 | 19782380 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,98 |
| 44843 | 19782381 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,50 | |
| 44843 | 19782381 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,50 |
| 44843 | 19782382 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782382 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782383 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,06 | |
| 44843 | 19782383 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,06 |
| 44843 | 19782384 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,85 | |
| 44843 | 19782384 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,85 |
| 44843 | 19782385 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 21,86 | |
| 44843 | 19782385 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 21,86 |
| 44843 | 19782386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19782386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19782387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,61 | |
| 44843 | 19782387 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,61 |
| 44843 | 19782390 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 32,90 | |
| 44843 | 19782390 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 32,90 |
| 44843 | 19782391 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,56 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782391 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,56 |
| 44843 | 19782393 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,03 | |
| 44843 | 19782393 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,03 |
| 44843 | 19782394 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,94 | |
| 44843 | 19782394 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,94 |
| 44843 | 19782397 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19782397 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19782398 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19782398 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19782399 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,06 | |
| 44843 | 19782399 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,06 |
| 44843 | 19782400 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,16 | |
| 44843 | 19782400 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,16 |
| 44843 | 19782401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19782401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19782402 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,16 | |
| 44843 | 19782402 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,16 |
| 44843 | 19782403 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,31 | |
| 44843 | 19782403 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,31 |
| 44843 | 19782404 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19782404 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19782405 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,95 | |
| 44843 | 19782405 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,95 |
| 44843 | 19782406 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,28 | |
| 44843 | 19782406 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 8,28 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782407 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,87 | |
| 44843 | 19782407 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,87 |
| 44843 | 19782408 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19782408 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19782409 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,60 | |
| 44843 | 19782409 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,60 |
| 44843 | 19782410 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19782410 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19782411 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782411 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782412 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,88 | |
| 44843 | 19782412 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,88 |
| 44843 | 19782413 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,49 | |
| 44843 | 19782413 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,49 |
| 44843 | 19782414 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782414 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782415 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,10 | |
| 44843 | 19782415 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,10 |
| 44843 | 19782416 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782416 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782417 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,87 | |
| 44843 | 19782417 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,87 |
| 44843 | 19782418 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,18 | |
| 44843 | 19782418 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,18 |
| 44843 | 19782419 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,44 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782419 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19782420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19782420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19782421 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19782421 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19782422 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,90 | |
| 44843 | 19782422 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,90 |
| 44843 | 19782423 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782423 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782424 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,17 | |
| 44843 | 19782424 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,17 |
| 44843 | 19782425 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782425 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782426 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 123,93 | |
| 44843 | 19782426 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 123,93 |
| 44843 | 19782427 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782427 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782428 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782428 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782429 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,39 | |
| 44843 | 19782429 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,39 |
| 44843 | 19782430 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782430 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782431 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,11 | |
| 44843 | 19782431 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,11 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782432 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,67 | |
| 44843 | 19782432 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,67 |
| 44843 | 19782433 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,82 | |
| 44843 | 19782433 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,82 |
| 44843 | 19782435 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782435 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782436 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19782436 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19782437 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,44 | |
| 44843 | 19782437 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,44 |
| 44843 | 19782438 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,11 | |
| 44843 | 19782438 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,11 |
| 44843 | 19782439 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782439 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782440 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,83 | |
| 44843 | 19782440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,83 |
| 44843 | 19782441 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,61 | |
| 44843 | 19782441 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,61 |
| 44843 | 19782442 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,56 | |
| 44843 | 19782442 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,56 |
| 44843 | 19782444 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,25 | |
| 44843 | 19782444 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,25 |
| 44843 | 19782445 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782445 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782446 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,35 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782446 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19782447 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 100,59 | |
| 44843 | 19782447 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 100,59 |
| 44843 | 19782448 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19782448 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19782449 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19782449 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19782450 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782450 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782451 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,29 | |
| 44843 | 19782451 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,29 |
| 44843 | 19782452 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,24 | |
| 44843 | 19782452 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,24 |
| 44843 | 19782454 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782454 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782455 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782455 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782456 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782456 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782457 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,81 | |
| 44843 | 19782457 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,81 |
| 44843 | 19782458 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,30 | |
| 44843 | 19782458 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,30 |
| 44843 | 19782462 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,91 | |
| 44843 | 19782462 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,91 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782463 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 31,85 | |
| 44843 | 19782463 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 31,85 |
| 44843 | 19782464 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 30,07 | |
| 44843 | 19782464 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 30,07 |
| 44843 | 19782465 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,90 | |
| 44843 | 19782465 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,90 |
| 44843 | 19782466 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782466 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782468 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782469 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782469 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782470 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782470 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782471 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19782471 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19782472 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782472 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782473 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782473 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782474 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19782474 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19782477 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782477 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782478 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,20 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782478 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782480 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19782480 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19782482 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782482 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782484 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19782484 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19782486 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782486 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782487 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782487 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782488 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782488 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782489 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782489 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782490 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782490 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782491 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782491 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782492 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,44 | |
| 44843 | 19782492 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,44 |
| 44843 | 19782493 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19782493 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19782494 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782494 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782495 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782495 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782497 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782497 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782498 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782498 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782499 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782499 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782500 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782500 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782501 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782501 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782502 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782502 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782503 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782503 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782504 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782504 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782505 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782505 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782507 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19782507 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19782508 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782508 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782509 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,11 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782509 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782510 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782510 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782511 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782511 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782512 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782512 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782513 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,32 | |
| 44843 | 19782513 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,32 |
| 44843 | 19782514 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19782514 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19782515 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19782515 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19782516 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19782516 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19782518 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19782518 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19782519 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782519 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782520 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782520 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782521 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782521 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782522 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782522 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782524 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782524 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782525 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782525 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782526 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782526 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782529 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782529 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782530 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782530 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782531 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782531 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782532 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782532 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782533 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782533 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19782534 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782534 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782535 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782535 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782536 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19782536 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19782537 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782537 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782538 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,62 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782538 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782539 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782539 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782541 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782541 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782542 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782542 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782543 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782543 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19782544 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782544 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782545 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782545 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782547 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782547 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782548 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782548 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782549 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782549 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782550 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782550 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782551 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782551 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782552 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782552 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782553 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782553 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782554 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782554 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782555 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782555 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782556 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782556 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782557 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782557 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19782558 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19782558 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19782560 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782560 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782561 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782561 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782562 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782562 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782563 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782563 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782564 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782564 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782565 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782565 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782566 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,09 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782566 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782567 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782567 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782568 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782568 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782571 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782571 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782572 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782572 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782574 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782574 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782575 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782575 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782576 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782576 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782577 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782577 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782578 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782578 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782579 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782579 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782580 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782580 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782582 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782582 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,33 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782583 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782583 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782584 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782584 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782585 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782585 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782586 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782586 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782587 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782587 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782588 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782588 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782589 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782589 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782590 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,05 | |
| 44843 | 19782590 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,05 |
| 44843 | 19782591 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782591 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782592 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782592 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782593 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782593 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782594 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782594 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782595 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,24 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782595 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782596 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782596 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782597 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782597 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782598 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782598 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19782599 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782599 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782601 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782601 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782602 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782602 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782603 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782603 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782604 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19782604 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19782605 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782605 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782606 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19782606 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19782607 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782607 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782608 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782608 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,18 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782609 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782609 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19782610 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782610 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782611 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782611 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782612 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782612 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782614 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782614 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782615 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782615 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782617 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782617 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782618 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782618 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782620 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782620 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782621 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782621 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782622 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782622 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782623 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782623 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782625 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,26 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782625 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782628 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19782628 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19782629 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782629 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782630 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782630 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782631 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782631 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782632 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19782632 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19782634 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19782634 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19782635 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782635 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782636 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782636 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782637 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782637 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782638 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782638 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782639 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19782639 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19782640 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782640 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,07 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782641 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782641 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782642 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782642 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782643 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782643 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782644 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782644 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782645 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782645 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782646 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782646 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782647 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782647 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782648 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19782648 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19782649 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782649 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782651 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19782651 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19782652 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782652 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782653 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782653 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782654 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782654 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782655 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782655 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782656 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19782656 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19782659 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19782659 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19782660 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19782660 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19782661 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782661 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782663 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782663 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782664 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782664 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782665 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782665 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782666 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782666 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782667 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782667 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782669 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782669 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782672 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782672 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,08 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782673 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782673 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782675 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19782675 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19782676 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19782676 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19782677 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782677 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782678 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782678 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782680 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19782680 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19782681 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782681 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782682 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782682 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782683 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782683 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782684 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,27 | |
| 44843 | 19782684 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,27 |
| 44843 | 19782685 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782685 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782686 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782686 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782687 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,16 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782687 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782688 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782688 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782689 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19782689 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19782690 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782690 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782691 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782691 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19782692 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,48 | |
| 44843 | 19782692 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,48 |
| 44843 | 19782694 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19782694 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19782696 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782696 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782697 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782697 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782698 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782698 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782700 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782700 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782701 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19782701 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19782702 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782702 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,25 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782703 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782703 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782704 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782704 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782705 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782705 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782707 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782707 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782708 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782708 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782709 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19782709 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19782710 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19782710 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19782711 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782711 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782712 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782712 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782713 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19782713 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19782714 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782714 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782715 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782715 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782716 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782716 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782717 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19782717 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19782719 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782719 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782720 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19782720 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19782721 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19782721 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19782722 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782722 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782723 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782723 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782724 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782724 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782725 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782725 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782726 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782726 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19782727 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782727 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782728 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782728 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782729 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782729 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,13 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782730 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782730 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782731 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782731 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782732 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782732 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782733 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782733 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782734 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782734 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19782735 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19782735 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19782736 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782736 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782737 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782737 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782738 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782738 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782739 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782739 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782740 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782740 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782741 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782741 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782742 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,29 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782742 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782743 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782743 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782744 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782744 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782745 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782745 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782746 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782746 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782747 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782747 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782748 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782748 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782749 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782749 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782752 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782752 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782754 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782754 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782755 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782755 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782756 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782756 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782757 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782757 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,33 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782758 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782758 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782759 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782759 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782760 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782761 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19782761 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19782762 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782762 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782764 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782764 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782765 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782765 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782767 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782767 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782768 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782768 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782769 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19782769 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19782770 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782770 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782772 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19782772 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19782773 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,16 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782773 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782774 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782774 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782775 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782775 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782776 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782776 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782778 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782778 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782779 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782779 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782780 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782780 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782781 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782781 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782782 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,56 | |
| 44843 | 19782782 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19782783 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782783 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782784 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782784 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782785 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782785 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782786 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782786 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,64 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782787 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782787 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782788 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782788 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782790 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782790 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782791 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19782791 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19782792 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782792 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782794 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782794 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782795 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782795 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782796 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782796 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782798 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19782798 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19782799 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782799 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782800 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782800 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782801 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782801 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782802 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,09 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782802 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782804 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782804 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782805 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782805 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782806 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782806 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782807 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782807 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782809 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782809 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782810 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782810 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782811 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782811 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782812 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782812 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782815 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782815 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19782816 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782816 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782817 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782817 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782818 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782818 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,26 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782819 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782819 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782820 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19782820 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19782821 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782821 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782822 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,80 | |
| 44843 | 19782822 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,80 |
| 44843 | 19782823 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782823 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782824 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782824 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782826 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782826 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782827 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782827 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782828 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782828 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782829 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782829 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782830 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782830 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782831 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782831 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782832 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782832 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782833 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19782833 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19782835 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782835 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782836 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782836 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782837 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782837 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782838 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782838 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782839 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782839 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782840 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782841 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782841 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782842 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782842 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782843 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782843 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782844 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19782844 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19782846 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782846 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782847 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782847 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782849 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782849 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782850 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782850 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782852 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782852 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782853 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782853 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782854 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782854 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782855 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782855 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782856 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782856 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782857 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782857 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782858 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782858 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782859 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782859 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782860 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782860 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782862 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,09 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782862 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782863 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782863 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782865 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782865 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19782866 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19782866 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782867 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782867 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782868 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782868 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782869 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782869 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782870 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782870 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782871 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782871 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782872 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782872 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782874 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,42 | |
| 44843 | 19782874 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,42 |
| 44843 | 19782875 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782875 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782876 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782876 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,15 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782877 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782877 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782878 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782878 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782879 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782879 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782880 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782880 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782881 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782881 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782882 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782882 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782883 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782883 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782884 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782884 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782885 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19782885 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782886 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782886 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782887 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782887 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782888 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782889 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,18 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782889 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19782891 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19782891 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19782892 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782892 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782893 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782893 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782894 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19782894 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19782895 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782895 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782897 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19782897 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19782898 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782898 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782900 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782900 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782901 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19782901 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19782902 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19782902 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19782903 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19782903 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19782904 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19782904 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 13,08 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782905 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19782905 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19782906 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19782906 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19782907 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19782907 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19782908 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19782908 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19782909 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19782909 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19782910 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,05 | |
| 44843 | 19782910 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,05 |
| 44843 | 19782911 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782911 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782913 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782913 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782914 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19782914 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19782915 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19782915 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19782916 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782916 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782917 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19782917 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19782918 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,62 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782918 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19782921 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782921 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782922 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782922 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782923 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782923 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782924 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782924 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782925 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782925 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782926 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782926 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782927 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782927 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782928 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19782928 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19782929 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19782929 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19782930 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782930 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782931 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782931 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782932 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19782932 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,15 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782933 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782933 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782934 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19782934 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19782935 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782935 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782936 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782936 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782937 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782937 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782938 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782938 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782939 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782940 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19782940 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19782941 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782941 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782942 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782942 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782943 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782943 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782944 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782944 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782945 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,08 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782945 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782946 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782946 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782947 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782947 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782948 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782948 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782949 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782949 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782950 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782950 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782951 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19782951 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19782953 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782953 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782954 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19782954 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19782955 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782955 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782956 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19782956 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19782957 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19782957 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19782958 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782958 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,23 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782959 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782959 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782960 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19782960 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19782961 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782961 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782962 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782962 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782963 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19782963 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19782964 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19782964 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19782965 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782965 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782967 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19782967 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19782969 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19782969 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782970 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19782970 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19782971 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782971 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782972 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782972 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782973 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782973 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19782974 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19782974 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19782975 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19782975 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19782976 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782976 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782977 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782977 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782978 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19782978 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19782979 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782979 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19782980 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19782981 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19782981 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19782983 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782983 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782985 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782985 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782986 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782986 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782987 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19782987 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,25 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19782988 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19782988 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19782990 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782990 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19782991 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19782991 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19782993 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782993 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782994 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19782994 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19782995 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19782995 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19782996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19782996 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19782997 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19782997 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19782998 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19782998 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783000 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783000 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783002 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783002 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783003 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783003 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783004 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783004 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783005 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783005 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783006 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783006 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783007 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19783007 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783009 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783009 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783010 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783010 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783011 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783011 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783012 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783012 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783013 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783013 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783014 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783014 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783015 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783015 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783017 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783017 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783018 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783018 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,17 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783019 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783019 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783021 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783021 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783022 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783022 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783024 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783024 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783025 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783025 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783026 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783026 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783027 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783027 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783028 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783028 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783029 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783029 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783030 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783030 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783031 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19783031 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19783032 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783032 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783034 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,07 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783034 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783035 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783035 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783037 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783037 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783038 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783038 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783039 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783039 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783043 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783043 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783044 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783044 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783046 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19783046 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19783047 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783047 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783048 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783048 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783049 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783049 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783050 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783050 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783051 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783051 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,27 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783052 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783052 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783053 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783053 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783055 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783055 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783056 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783056 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783057 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783058 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783058 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19783059 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783059 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783061 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783061 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783062 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783062 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783063 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783063 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783064 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783064 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783066 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,17 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783066 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783067 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783067 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783068 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783068 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783069 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783069 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783070 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783070 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783071 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783071 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783073 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783073 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783074 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783074 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783075 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783075 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783076 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783076 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783078 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783078 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783079 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783079 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783080 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783080 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,23 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783081 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783081 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783082 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783082 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783084 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783084 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783085 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783085 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783086 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783086 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783088 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783088 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783090 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783090 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783091 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783091 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783092 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783092 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783093 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783093 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783094 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783094 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783095 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783095 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783096 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,10 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783096 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783097 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783097 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783098 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783098 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19783099 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783099 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783100 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783100 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783101 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783101 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783102 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783102 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783103 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783103 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783104 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783104 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783105 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783105 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783106 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783106 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783107 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783107 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783108 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783108 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,04 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783109 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783109 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783110 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783110 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783111 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783111 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783112 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783112 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783113 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783113 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783114 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783114 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783115 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783115 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783116 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783116 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783118 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783118 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783119 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783119 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783120 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783120 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783121 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783121 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783122 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783123 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783123 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783124 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783124 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783125 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783125 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19783126 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783126 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783127 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783127 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783128 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783128 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783129 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783129 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783130 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783130 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783131 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783131 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783133 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783133 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783134 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783134 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783135 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783135 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783136 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783136 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783137 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783137 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783138 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783138 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783139 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783139 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783140 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783140 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783141 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783141 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783142 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783142 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783145 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783145 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783146 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783146 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783147 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19783147 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19783148 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783148 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783150 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19783150 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19783151 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,27 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783151 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783152 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783152 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783155 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783155 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783156 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783157 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783157 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783158 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783158 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783159 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783160 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783160 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783162 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783163 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783163 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783164 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783164 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783165 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783165 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783166 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783166 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783167 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783167 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783168 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783168 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783169 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783169 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783170 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783171 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783171 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783172 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783172 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783173 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783173 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783174 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783174 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783175 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783175 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783177 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783177 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783178 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783178 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783179 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783179 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783180 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783180 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783182 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783182 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783183 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783183 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783184 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783184 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783185 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783185 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783186 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783186 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783187 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783187 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783188 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783188 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783189 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783189 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783193 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783193 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783194 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783194 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783195 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783195 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,16 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783196 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783196 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783198 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783198 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783199 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783199 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783200 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783200 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783201 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783201 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783202 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783202 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783203 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783203 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783204 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783204 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783205 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783205 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783206 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783206 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783207 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783207 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783208 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783208 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783209 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,10 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783209 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783210 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783210 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783211 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783211 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783212 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783212 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783213 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783213 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783215 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783215 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783216 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783216 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783217 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783217 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783219 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783219 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783220 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783220 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783221 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783221 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783222 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783222 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783223 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783223 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,23 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783224 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783224 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783225 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783225 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783226 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783226 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19783227 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783227 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783228 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783228 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783229 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783229 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783231 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783231 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783232 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,11 | |
| 44843 | 19783232 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,11 |
| 44843 | 19783233 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783233 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783234 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783234 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783235 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783235 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783236 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783236 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783237 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783237 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783238 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783238 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783239 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783239 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783240 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783240 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783241 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783241 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783242 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783242 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783243 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783243 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783244 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783244 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783246 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783246 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783247 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783247 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783248 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783248 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19783249 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783249 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783251 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783251 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783252 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783252 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783253 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783253 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783254 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783254 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783255 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783255 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783257 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783257 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783259 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783259 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783260 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783260 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783261 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783262 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783262 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783263 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783263 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783264 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783264 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783265 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783265 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783266 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783266 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783267 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783267 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783268 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783268 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783270 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783270 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783271 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783271 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783273 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783273 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783275 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783275 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783276 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783276 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783277 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783277 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783278 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783278 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783280 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783280 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,17 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783281 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783281 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783282 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783282 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783284 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783284 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783285 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783285 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783287 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783288 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783289 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783289 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783290 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783291 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783291 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783292 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783292 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783293 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783293 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783294 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783294 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783295 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783295 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783296 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783296 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783297 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783297 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783298 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19783298 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19783299 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783299 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783300 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783300 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783302 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783302 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783304 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783304 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783305 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783305 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783306 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783306 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783307 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783307 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783308 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783308 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783310 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783310 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783311 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783311 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783312 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783312 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783313 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783313 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783314 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783314 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783315 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783315 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783316 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783316 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783319 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783319 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783320 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783320 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783321 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783321 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783323 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783323 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783324 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783324 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783325 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783325 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783326 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783326 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783327 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783327 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783328 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783328 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783329 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783329 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783330 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783330 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783331 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783331 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783332 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783332 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783334 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783334 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783335 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783335 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783336 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783336 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783337 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783337 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783338 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783338 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 4,64 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783339 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783339 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783340 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783340 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783341 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783341 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783342 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783342 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783344 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783344 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783345 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783345 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783346 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783346 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783347 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783347 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783349 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19783349 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19783350 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783350 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783351 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783351 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783353 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783353 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783354 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783354 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783355 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783355 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783356 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783356 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783357 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783357 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783358 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783358 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783360 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783360 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783361 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783361 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783362 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783362 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783363 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,68 | |
| 44843 | 19783363 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,68 |
| 44843 | 19783364 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19783364 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19783365 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19783365 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783367 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783367 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,30 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783368 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19783368 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19783369 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783369 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783370 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783370 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783371 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19783371 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19783372 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783372 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783373 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19783373 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19783374 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19783374 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19783376 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19783376 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19783378 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783378 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783379 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19783379 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19783380 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783380 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783381 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783381 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783382 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,58 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783382 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783385 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,05 | |
| 44843 | 19783385 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,05 |
| 44843 | 19783386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19783386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19783387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19783387 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19783389 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783389 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783390 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19783390 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19783391 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783391 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783392 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783392 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783393 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783393 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783394 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783394 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783395 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783395 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783396 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783396 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783397 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19783397 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,36 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783398 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783398 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783399 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19783399 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19783400 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,70 | |
| 44843 | 19783400 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,70 |
| 44843 | 19783401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,74 | |
| 44843 | 19783401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,74 |
| 44843 | 19783402 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783402 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783403 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783403 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783405 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19783405 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19783406 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19783406 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19783407 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783407 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783408 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783408 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783409 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783409 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783410 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19783410 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19783411 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783411 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783412 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19783412 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19783415 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 55,20 | |
| 44843 | 19783415 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 55,20 |
| 44843 | 19783417 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 158,31 | |
| 44843 | 19783417 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 158,31 |
| 44843 | 19783418 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,04 | |
| 44843 | 19783418 | | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,04 |
| 44843 | 19783419 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,12 | |
| 44843 | 19783419 | | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,12 |
| 44843 | 19783420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,00 | |
| 44843 | 19783420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,00 |
| 44843 | 19783422 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,13 | |
| 44843 | 19783422 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,13 |
| 44843 | 19783423 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 165,11 | |
| 44843 | 19783423 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 165,11 |
| 44843 | 19783424 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 553,13 | |
| 44843 | 19783424 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 553,13 |
| 44843 | 19783425 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,27 | |
| 44843 | 19783425 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,27 |
| 44843 | 19783427 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,37 | |
| 44843 | 19783427 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,37 |
| 44843 | 19783428 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19783428 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,33 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783429 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19783429 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19783430 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783430 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783431 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19783431 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19783432 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19783432 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783433 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19783433 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19783435 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19783435 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19783437 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783437 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783438 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19783438 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19783439 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783439 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783440 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19783440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19783441 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783441 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783444 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783444 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783445 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,39 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783445 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19783446 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783446 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783447 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19783447 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19783448 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783448 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783449 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19783449 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19783450 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19783450 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19783451 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783451 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783452 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783452 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783453 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783453 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783454 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19783454 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19783455 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783455 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783456 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19783456 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19783457 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783457 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,30 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783458 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783458 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783459 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19783459 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19783460 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19783460 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19783461 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,78 | |
| 44843 | 19783461 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,78 |
| 44843 | 19783462 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783462 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783463 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783463 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783464 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783464 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783465 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783465 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783466 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783466 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783467 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19783467 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19783469 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783469 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783470 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783470 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783471 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783471 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783472 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783472 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783473 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783473 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783474 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19783474 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19783475 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783475 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783476 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19783476 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19783477 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783477 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783479 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783479 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783480 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783480 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783481 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783481 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783482 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783482 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783484 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783484 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783485 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19783485 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,85 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783487 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783487 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783488 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19783488 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19783489 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783489 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783490 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783490 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783491 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783491 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783492 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783492 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783493 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19783493 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783494 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783494 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783495 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783495 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783496 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783496 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783497 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19783497 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19783498 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783498 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783499 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783499 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783501 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783501 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783507 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783507 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783509 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783509 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783510 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783510 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783512 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19783512 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19783513 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783513 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783514 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783514 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783515 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19783515 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19783517 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19783517 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19783518 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783518 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783519 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783519 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783520 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19783520 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,70 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783521 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19783521 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19783522 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19783522 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19783523 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783523 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783524 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783524 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783525 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783525 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783526 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19783526 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19783528 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19783528 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19783562 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783562 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783564 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,56 | |
| 44843 | 19783564 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19783567 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19783567 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19783568 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19783568 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19783569 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19783569 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783570 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,64 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783570 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19783571 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783571 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783573 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783573 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783576 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783576 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783580 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783580 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783582 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783582 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783586 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783586 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783590 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19783590 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19783593 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783593 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783595 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783595 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783598 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783598 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783604 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19783604 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19783608 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783608 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783617 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783617 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783619 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783619 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783622 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19783622 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19783626 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,85 | |
| 44843 | 19783626 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,85 |
| 44843 | 19783634 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19783634 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19783638 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783638 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783641 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783641 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783644 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,53 | |
| 44843 | 19783644 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,53 |
| 44843 | 19783650 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783650 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783654 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19783654 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19783658 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783658 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783659 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19783659 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19783660 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783660 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783661 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19783661 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19783662 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783662 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783663 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783663 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783664 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783664 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783665 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783665 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783666 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19783666 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19783667 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19783667 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783668 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19783668 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19783761 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,11 | |
| 44843 | 19783761 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,11 |
| 44843 | 19783769 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783769 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783774 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783774 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783777 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783777 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,06 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783785 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783785 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783795 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19783795 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19783805 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783805 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783809 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783809 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19783828 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783828 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783836 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783836 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783845 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783845 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783849 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783849 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783853 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783853 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783862 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783862 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783876 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783876 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783877 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,06 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783877 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783878 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783878 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783879 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783879 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783880 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783880 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783881 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783881 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783882 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783882 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783883 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783883 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783884 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19783884 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19783885 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783885 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783887 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783887 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783888 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783888 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783889 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783889 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783890 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783890 | | 3.2.1.30.01.015 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783895 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19783895 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19783903 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783903 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783904 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783904 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783906 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783906 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783907 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783907 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783908 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783908 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783909 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783909 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783910 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19783910 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19783911 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783911 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783912 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783912 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783913 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783913 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783914 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783914 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783915 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783915 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783916 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783916 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783917 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783917 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783918 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783918 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783919 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783919 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783920 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783920 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783921 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783921 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783922 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783922 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783923 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783923 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783924 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783924 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783925 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783925 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783926 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783926 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783928 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19783928 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 4,64 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783929 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783929 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783930 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783930 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783931 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783931 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783932 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19783932 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19783933 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783933 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783934 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,46 | |
| 44843 | 19783934 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19783939 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783953 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19783953 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19783960 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783960 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783961 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19783961 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19783962 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19783962 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19783963 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783963 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783964 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,20 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783964 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19783966 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783966 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783967 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19783967 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19783968 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783968 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783969 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783969 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783970 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783970 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783971 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783971 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783972 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19783972 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19783973 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783973 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783974 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19783974 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19783975 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783975 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783976 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783976 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783978 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783978 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,05 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783979 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19783979 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19783980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783980 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783981 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19783981 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19783982 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783982 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783983 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19783983 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19783984 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783984 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783985 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19783985 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19783986 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19783986 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19783987 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19783987 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19783988 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19783988 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783989 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19783989 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19783990 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19783990 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19783991 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19783991 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19783992 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19783992 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19783993 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19783993 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19783994 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19783994 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19783997 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783997 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19783999 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19783999 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784000 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784000 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784001 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784001 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784002 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784002 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784003 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784003 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784004 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784004 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784005 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784005 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784008 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784008 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,06 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784009 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784009 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784010 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784010 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784011 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784011 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784012 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784012 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784013 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784013 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784014 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784014 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784015 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784015 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784016 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784016 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784019 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784019 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784020 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784020 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784021 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784021 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784022 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784022 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784023 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,06 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784023 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784024 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784024 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784025 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784025 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784026 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784026 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784027 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784027 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784028 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784028 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784029 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784029 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784031 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784031 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784032 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784032 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784033 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784033 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784035 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784035 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784036 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19784036 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19784038 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784038 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,07 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784039 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784039 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784040 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784040 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784041 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784041 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784042 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784042 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784043 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784043 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784044 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784044 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784045 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784045 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784046 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784046 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784047 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784047 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784048 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784048 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784049 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784049 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784050 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784050 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784051 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,14 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784051 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784052 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19784052 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19784053 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784053 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784055 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784055 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784056 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784056 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784057 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784057 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784058 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784058 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784059 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784059 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784060 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784060 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784061 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784061 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784064 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784064 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784065 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784065 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,04 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784066 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784066 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784067 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784067 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784068 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784068 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784069 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784069 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784070 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784070 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784071 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784071 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784072 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784072 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784073 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784073 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784075 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,23 | |
| 44843 | 19784075 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,23 |
| 44843 | 19784076 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784076 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784077 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784077 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784078 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784078 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784080 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,64 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784080 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19784081 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784081 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784082 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784082 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784083 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19784083 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19784084 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784084 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784085 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19784085 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19784086 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784086 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784087 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784087 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784088 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19784088 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19784089 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784089 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784090 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784090 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784092 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784092 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784093 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19784093 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,93 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784094 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,82 | |
| 44843 | 19784094 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,82 |
| 44843 | 19784095 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784095 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784096 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784096 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784097 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784097 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784098 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784098 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784099 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19784099 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19784100 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784100 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784101 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784101 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784102 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784102 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784103 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784103 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784105 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784105 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784106 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784106 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784107 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784107 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19784108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19784109 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784109 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784110 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784110 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784111 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19784111 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19784113 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784113 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784114 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784114 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784115 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784115 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784116 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784116 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784117 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784117 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784119 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19784119 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19784120 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784120 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784121 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784121 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,18 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784123 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19784123 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19784124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784127 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19784127 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19784128 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784128 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784129 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19784129 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19784130 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19784130 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784132 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784132 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784133 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784133 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784134 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19784134 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19784137 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784137 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784138 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784138 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784139 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784139 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784141 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19784141 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19784142 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784142 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784143 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784143 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784144 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19784144 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19784145 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19784145 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,40 |
| 44843 | 19784146 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784146 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784147 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784147 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784148 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19784148 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19784149 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784149 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784152 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784152 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,18 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784153 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784153 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784154 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784154 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784155 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784155 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784157 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784157 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784158 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19784158 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19784159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784159 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784160 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784160 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784161 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19784161 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19784162 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784162 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784163 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784163 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784164 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19784164 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19784165 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784165 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784166 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,27 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784166 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784167 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784167 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784168 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784168 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784170 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,47 | |
| 44843 | 19784170 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,47 |
| 44843 | 19784172 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784172 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784173 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19784173 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19784174 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19784174 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19784175 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19784175 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19784176 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784176 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784177 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784177 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784179 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784179 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784180 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19784180 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19784181 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19784181 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,15 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784182 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784182 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784185 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19784185 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19784186 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784186 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784189 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19784189 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19784190 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784190 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784191 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19784191 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19784192 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,46 | |
| 44843 | 19784192 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19784193 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784193 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784194 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784194 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784196 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784196 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784197 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784197 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784198 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784198 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784199 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,14 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784199 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784200 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784200 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784201 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19784201 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19784202 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784202 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784203 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784203 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784204 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784204 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784205 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784205 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784206 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784206 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784209 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784209 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784210 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784210 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784212 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784212 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784213 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784213 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784214 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,88 | |
| 44843 | 19784214 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,88 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784215 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784215 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784216 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784216 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784217 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784217 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784218 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19784218 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19784219 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784219 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784221 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784221 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784222 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19784222 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19784223 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784223 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784224 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784224 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784225 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19784225 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19784226 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19784226 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19784227 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784227 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784228 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,13 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784228 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784229 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19784229 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19784231 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19784231 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19784232 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784232 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784233 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784233 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784234 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,85 | |
| 44843 | 19784234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,85 |
| 44843 | 19784237 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19784237 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19784238 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784238 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784239 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19784239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19784240 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784240 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784241 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784241 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784242 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784242 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784244 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19784244 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,64 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784245 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784245 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784246 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784246 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784247 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784247 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784248 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19784248 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19784249 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784249 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784250 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,95 | |
| 44843 | 19784250 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,95 |
| 44843 | 19784252 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784252 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784253 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784253 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784254 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784254 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784255 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784255 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784256 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784256 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784257 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784257 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784258 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784258 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784259 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784259 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784261 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784261 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784262 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784262 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784263 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784263 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784264 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784264 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784265 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784265 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784266 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784266 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784267 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784267 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784268 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784268 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784269 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784269 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784270 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784270 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784271 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784271 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,20 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784272 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19784272 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19784274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19784274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19784275 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784275 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784276 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784276 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784277 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784277 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784278 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784278 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784279 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784279 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784281 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784281 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784282 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784282 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784284 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19784284 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19784285 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784285 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784287 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784288 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,30 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784289 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784289 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784290 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784291 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784291 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784292 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784292 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784293 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784293 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784294 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784294 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784295 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784295 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784296 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784296 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784297 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784297 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784298 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784298 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784299 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784299 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784300 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784300 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,06 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784301 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784301 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784302 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784302 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784304 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784304 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784305 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784305 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784306 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784306 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784307 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784307 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784308 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784308 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784311 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784311 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784312 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784312 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784313 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784313 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784314 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784314 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784315 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,06 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784315 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784316 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19784316 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19784317 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784317 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784318 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784318 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784319 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784319 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784320 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784320 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784321 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784321 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784322 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784322 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784323 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784323 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784324 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784324 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784325 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784325 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784327 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784327 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784328 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784328 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,07 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784329 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784329 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784330 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784330 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784331 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784331 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784332 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784332 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784333 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784333 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784334 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784334 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784336 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784336 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784337 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784337 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784338 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784338 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784339 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784339 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784340 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784340 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784341 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,27 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784341 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784342 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784342 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784343 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784343 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784344 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19784344 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19784346 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784346 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784347 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784347 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784350 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784351 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784351 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784353 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784353 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784354 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,71 | |
| 44843 | 19784354 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,71 |
| 44843 | 19784356 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784356 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784357 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784357 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784359 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784359 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784360 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784360 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784361 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784361 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784362 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784362 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784363 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784363 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784364 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784364 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784365 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784365 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784366 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784367 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19784367 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19784368 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784368 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784369 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784369 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784372 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784372 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784373 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,41 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784373 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19784374 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784374 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784375 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784375 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784376 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784376 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784377 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784377 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784378 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784378 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784379 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784379 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784380 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784380 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784381 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784382 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784382 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784383 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784383 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784384 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784384 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784385 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784385 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,23 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784386 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784386 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784387 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784387 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784389 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784389 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784390 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784390 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784391 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784391 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784392 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784393 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784393 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784394 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784394 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784395 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784395 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784396 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784396 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784397 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784398 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784398 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784399 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784399 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784400 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784400 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784401 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784401 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784402 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784402 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784403 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784403 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784404 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19784404 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19784405 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784405 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784406 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784406 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784407 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784407 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784408 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784408 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784409 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784409 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784410 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784410 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784411 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784411 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784412 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19784412 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19784414 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784414 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784415 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784415 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784416 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784416 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784417 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784417 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784418 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784418 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784419 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784419 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784421 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784421 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784422 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784422 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784423 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784423 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784424 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784424 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784425 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,08 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784425 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784426 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784426 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784428 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784428 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784430 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784430 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784431 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784431 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784432 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784432 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784434 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19784434 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19784436 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784436 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784437 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784437 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784440 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784441 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784441 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784442 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784442 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784443 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784443 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784444 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784444 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784445 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784445 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784447 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784447 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784448 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784448 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784449 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784449 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784450 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784450 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784451 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784451 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784452 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784452 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784453 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784453 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784454 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784454 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784455 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784455 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784456 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784456 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784457 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784457 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784458 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784458 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784459 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784459 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784460 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784460 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784461 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784461 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784462 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784462 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784463 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784463 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784464 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784464 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784465 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784465 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784466 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784466 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784467 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784467 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,11 | |
| 44843 | 19784468 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,11 |
| 44843 | 19784469 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784469 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,27 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784470 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784470 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784471 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784471 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784472 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784472 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784473 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784473 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784474 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784474 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784475 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784475 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784476 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784476 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784477 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784477 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784478 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784478 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784479 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,43 | |
| 44843 | 19784479 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,43 |
| 44843 | 19784480 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784480 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784481 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784481 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784482 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784482 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784483 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784483 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784485 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784485 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784486 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784486 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784487 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784487 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784488 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784488 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784489 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784489 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784490 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784490 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784491 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784491 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784492 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784492 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784494 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784494 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784495 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784495 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784496 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784496 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784497 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784497 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784498 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784498 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784499 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784499 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784500 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784500 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784501 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784501 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784502 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784502 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784503 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784503 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784504 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784504 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784505 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784505 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784506 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784506 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784507 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784507 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784509 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784509 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784511 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,06 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784511 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784512 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19784512 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19784513 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784513 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784514 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19784514 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19784515 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784515 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784516 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784516 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784517 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784517 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784518 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784518 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784519 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784519 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784520 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784520 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784521 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784521 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784522 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784522 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784523 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784523 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784525 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784525 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784526 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784526 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784527 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784527 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784528 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784528 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784529 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784529 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784530 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784530 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784532 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,11 | |
| 44843 | 19784532 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,11 |
| 44843 | 19784533 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784533 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784534 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784534 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784536 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784536 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784537 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784537 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784538 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784538 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784539 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784539 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784540 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784540 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784541 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784541 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784542 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,60 | |
| 44843 | 19784542 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,60 |
| 44843 | 19784544 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784544 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784545 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784545 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784546 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784546 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784547 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784547 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784548 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784548 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784549 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784549 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784550 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784550 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784551 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784551 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784553 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784553 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,07 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784554 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784554 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784555 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784555 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784556 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784556 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784557 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784557 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784558 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784558 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784559 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784559 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19784560 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784560 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784561 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784561 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784562 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19784562 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19784563 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784563 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784564 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784564 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784566 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784566 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784568 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,01 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784568 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,01 |
| 44843 | 19784570 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784570 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784571 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784571 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784572 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784572 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784573 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784573 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784574 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784574 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784575 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784575 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784578 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784578 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784579 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784579 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784580 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784580 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784581 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784581 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784582 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784582 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784583 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784583 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784584 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784584 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784585 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784585 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784586 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,11 | |
| 44843 | 19784586 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,11 |
| 44843 | 19784588 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784588 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784589 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784589 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784590 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784590 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784591 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784591 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784592 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784592 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784593 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784593 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784594 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784594 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784595 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784595 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784596 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784596 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784597 | 1.1.5.02.01.009 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784597 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784598 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784598 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784599 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784599 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784600 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784600 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784601 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784601 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784602 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784602 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784603 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784603 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784605 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784605 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784606 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784606 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784607 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784607 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784608 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784608 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784609 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784609 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784610 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784610 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,23 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784612 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784612 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784613 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784613 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784614 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784614 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784615 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784615 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784616 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784616 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784617 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784617 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784618 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784618 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784619 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784619 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784620 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784620 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784621 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784621 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784622 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784622 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784623 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784623 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784624 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784624 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784625 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784625 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784626 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784626 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784627 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784627 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784628 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784628 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784629 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784629 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784630 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784630 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784631 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784631 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784632 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784632 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784633 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784633 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784635 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784635 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784636 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784636 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784637 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784637 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784638 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19784638 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784639 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784639 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784642 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784642 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784644 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784644 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784645 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784645 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784647 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784647 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784648 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784648 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784649 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784649 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784650 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784650 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784652 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784652 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784653 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784653 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784654 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784654 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784655 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784655 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784656 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19784656 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19784657 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784657 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784658 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784658 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784661 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784661 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784662 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784662 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784663 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784663 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784664 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784664 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784665 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784665 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784666 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784666 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784668 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784668 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784670 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784670 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784671 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784671 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,06 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784672 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784672 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784673 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784673 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784674 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784674 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784675 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,01 | |
| 44843 | 19784675 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,01 |
| 44843 | 19784676 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,56 | |
| 44843 | 19784676 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19784677 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784677 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784678 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784678 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784679 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784679 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784680 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784680 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784681 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784681 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784682 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,11 | |
| 44843 | 19784682 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,11 |
| 44843 | 19784683 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784683 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784684 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784684 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784685 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784685 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784686 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784686 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784687 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784687 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784688 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784688 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784689 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784689 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784690 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,64 | |
| 44843 | 19784690 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,64 |
| 44843 | 19784691 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784691 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784692 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784692 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784694 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784694 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784695 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784695 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784696 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784696 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784697 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19784697 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,55 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784698 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784698 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784700 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19784700 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19784701 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19784701 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784702 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784702 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784704 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784704 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784705 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784705 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784706 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784706 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784707 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784707 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784708 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784708 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784709 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784709 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784710 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784710 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784711 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784711 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784712 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,46 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784712 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19784713 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784713 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784714 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784714 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784715 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784715 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784716 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19784716 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19784717 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784717 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784719 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784719 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784720 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784720 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784721 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784721 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784722 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,01 | |
| 44843 | 19784722 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,01 |
| 44843 | 19784723 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784723 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784724 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784724 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784726 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784726 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,19 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784727 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784727 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784728 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784728 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784729 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784729 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784730 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784730 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784731 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784731 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784732 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784732 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784733 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,41 | |
| 44843 | 19784733 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,41 |
| 44843 | 19784734 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784734 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784735 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784735 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784736 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784736 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784737 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784737 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784739 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784739 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784740 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784740 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784741 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784741 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784743 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784743 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784745 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784745 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784746 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784746 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784747 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19784747 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19784748 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784748 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784749 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784749 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784750 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784750 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784751 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784751 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784752 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19784752 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19784753 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784753 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784755 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784755 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,58 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784756 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784756 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784757 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784757 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784758 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784758 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784759 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784759 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784760 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784760 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784762 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784762 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784763 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784763 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784764 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19784764 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19784765 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784765 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784766 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19784766 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19784767 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784767 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784768 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784768 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784769 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,17 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784769 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784770 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19784770 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19784771 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784771 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784772 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19784772 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19784773 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784773 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784774 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784774 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784775 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784775 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784776 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19784776 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19784777 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784777 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784778 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784778 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784781 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784781 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784782 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784782 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784783 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784783 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784784 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19784784 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19784785 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784785 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784786 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784786 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784787 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784787 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784788 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19784788 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19784789 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19784789 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19784791 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784791 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784792 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19784792 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19784793 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784793 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784795 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19784795 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19784796 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19784796 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19784797 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784797 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784798 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784798 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784799 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784799 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784802 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784802 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784803 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19784803 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19784804 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19784804 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19784805 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19784805 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19784806 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19784806 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19784807 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784807 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784808 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784808 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784809 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19784809 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19784810 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19784810 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19784811 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19784811 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19784812 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19784812 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,25 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784814 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784814 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19784815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784817 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784817 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784819 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784819 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784820 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784820 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784821 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784821 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784822 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784822 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784823 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784823 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784824 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19784824 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19784825 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784825 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784826 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784826 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784827 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784827 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784830 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784830 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19784832 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,70 | |
| 44843 | 19784832 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19784833 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784833 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784834 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784834 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784835 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784835 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784839 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19784839 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784840 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784841 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784841 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784842 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784842 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784843 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784843 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784844 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784844 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784845 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784845 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784846 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19784846 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 5,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784847 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784847 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784848 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784848 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784849 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784849 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784850 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784850 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784851 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784851 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784852 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784852 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784853 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784853 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784854 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19784854 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19784855 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784855 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784857 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19784857 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19784858 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784858 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784859 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19784859 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19784860 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,23 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784860 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19784861 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19784861 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19784862 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19784862 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19784863 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784863 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784864 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19784864 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19784865 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,80 | |
| 44843 | 19784865 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,80 |
| 44843 | 19784866 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19784866 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19784867 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19784867 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19784868 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19784868 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19784869 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784869 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784870 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784870 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784871 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784871 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784872 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784872 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,11 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784874 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784874 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784875 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19784875 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19784876 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784876 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784878 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19784878 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19784879 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784879 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784880 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784880 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784881 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784881 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784882 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784882 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784883 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784883 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784884 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19784884 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19784885 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784885 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784886 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19784886 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19784888 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,17 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19784889 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19784889 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19784890 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19784890 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19784891 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784891 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784892 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784892 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784893 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784893 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784894 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,41 | |
| 44843 | 19784894 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,41 |
| 44843 | 19784895 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784895 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784896 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784896 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784897 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19784897 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19784900 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19784900 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19784904 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19784904 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19784905 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19784905 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,64 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784906 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19784906 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784908 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784908 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784909 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19784909 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19784910 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784910 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784911 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,01 | |
| 44843 | 19784911 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,01 |
| 44843 | 19784912 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,20 | |
| 44843 | 19784912 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,20 |
| 44843 | 19784913 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,84 | |
| 44843 | 19784913 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,84 |
| 44843 | 19784914 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19784914 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19784915 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19784915 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19784916 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784916 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784917 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19784917 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19784918 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,76 | |
| 44843 | 19784918 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,76 |
| 44843 | 19784919 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,56 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784919 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19784920 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19784920 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19784921 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,91 | |
| 44843 | 19784921 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,91 |
| 44843 | 19784922 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19784922 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19784923 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 74,00 | |
| 44843 | 19784923 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 74,00 |
| 44843 | 19784924 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,50 | |
| 44843 | 19784924 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,50 |
| 44843 | 19784925 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19784925 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19784926 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784926 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784927 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19784927 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19784929 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19784929 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19784931 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,65 | |
| 44843 | 19784931 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19784934 | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,46 | |
| 44843 | 19784934 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19784935 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,57 | |
| 44843 | 19784935 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 3,57 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784936 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784936 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784937 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19784937 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19784938 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,86 | |
| 44843 | 19784938 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,86 |
| 44843 | 19784939 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,63 | |
| 44843 | 19784939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,63 |
| 44843 | 19784940 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,44 | |
| 44843 | 19784940 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,44 |
| 44843 | 19784941 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,33 | |
| 44843 | 19784941 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,33 |
| 44843 | 19784942 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,42 | |
| 44843 | 19784942 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,42 |
| 44843 | 19784943 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,82 | |
| 44843 | 19784943 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,82 |
| 44843 | 19784946 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19784946 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19784947 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19784947 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,59 |
| 44843 | 19784948 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784948 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784950 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,54 | |
| 44843 | 19784950 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,54 |
| 44843 | 19784951 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,28 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784951 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19784952 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,33 | |
| 44843 | 19784952 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,33 |
| 44843 | 19784953 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 22,21 | |
| 44843 | 19784953 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 22,21 |
| 44843 | 19784954 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784954 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784955 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,43 | |
| 44843 | 19784955 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,43 |
| 44843 | 19784956 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,63 | |
| 44843 | 19784956 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,63 |
| 44843 | 19784957 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,91 | |
| 44843 | 19784957 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,91 |
| 44843 | 19784958 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,49 | |
| 44843 | 19784958 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,49 |
| 44843 | 19784959 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,70 | |
| 44843 | 19784959 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,70 |
| 44843 | 19784960 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19784960 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19784961 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784961 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784962 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,95 | |
| 44843 | 19784962 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,95 |
| 44843 | 19784963 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 47,54 | |
| 44843 | 19784963 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 47,54 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784964 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,12 | |
| 44843 | 19784964 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,12 |
| 44843 | 19784965 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19784965 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19784966 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784966 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784967 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784967 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784968 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,51 | |
| 44843 | 19784968 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,51 |
| 44843 | 19784969 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,47 | |
| 44843 | 19784969 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,47 |
| 44843 | 19784971 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,02 | |
| 44843 | 19784971 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,02 |
| 44843 | 19784972 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,75 | |
| 44843 | 19784972 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,75 |
| 44843 | 19784973 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,61 | |
| 44843 | 19784973 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,61 |
| 44843 | 19784974 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,45 | |
| 44843 | 19784974 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,45 |
| 44843 | 19784975 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19784975 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19784976 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784976 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784977 | 1.1.5.02.01.002 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 0,24 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784977 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19784978 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19784978 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19784979 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19784979 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19784980 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19784980 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19784981 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,20 | |
| 44843 | 19784981 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,20 |
| 44843 | 19784982 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19784982 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19784983 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19784983 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19784984 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19784984 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19784985 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,06 | |
| 44843 | 19784985 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,06 |
| 44843 | 19784987 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19784987 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19784988 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,04 | |
| 44843 | 19784988 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,04 |
| 44843 | 19784989 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19784989 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19784990 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,40 | |
| 44843 | 19784990 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,40 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19784991 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,18 | |
| 44843 | 19784991 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,18 |
| 44843 | 19784992 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19784992 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19784993 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19784993 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19784994 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19784994 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19784995 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,26 | |
| 44843 | 19784995 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,26 |
| 44843 | 19784996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19784996 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19784997 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,04 | |
| 44843 | 19784997 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,04 |
| 44843 | 19784998 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,06 | |
| 44843 | 19784998 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,06 |
| 44843 | 19785000 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,15 | |
| 44843 | 19785000 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,15 |
| 44843 | 19785001 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785001 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785002 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19785002 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19785004 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,94 | |
| 44843 | 19785004 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,94 |
| 44843 | 19785005 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 5,76 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785005 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,76 |
| 44843 | 19785006 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,79 | |
| 44843 | 19785006 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,79 |
| 44843 | 19785009 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,49 | |
| 44843 | 19785009 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,49 |
| 44843 | 19785010 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,79 | |
| 44843 | 19785010 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,79 |
| 44843 | 19785011 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785011 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785012 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,61 | |
| 44843 | 19785012 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,61 |
| 44843 | 19785013 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,53 | |
| 44843 | 19785013 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,53 |
| 44843 | 19785014 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785014 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785015 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785015 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785016 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785016 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785018 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785018 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785019 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,48 | |
| 44843 | 19785019 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,48 |
| 44843 | 19785020 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785020 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785021 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19785021 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19785022 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785022 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785023 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,68 | |
| 44843 | 19785023 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,68 |
| 44843 | 19785024 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785024 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785025 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785025 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785026 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785026 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785027 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785027 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785029 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,21 | |
| 44843 | 19785029 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,21 |
| 44843 | 19785030 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 9,58 | |
| 44843 | 19785030 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 9,58 |
| 44843 | 19785031 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785031 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785032 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,54 | |
| 44843 | 19785032 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,54 |
| 44843 | 19785033 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19785033 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19785034 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 8,98 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785034 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,98 |
| 44843 | 19785035 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785035 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785036 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19785036 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19785038 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785038 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785039 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,56 | |
| 44843 | 19785039 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,56 |
| 44843 | 19785041 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785041 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785042 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,80 | |
| 44843 | 19785042 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,80 |
| 44843 | 19785043 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,68 | |
| 44843 | 19785043 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,68 |
| 44843 | 19785044 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,55 | |
| 44843 | 19785044 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,55 |
| 44843 | 19785045 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785045 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785046 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,75 | |
| 44843 | 19785046 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,75 |
| 44843 | 19785047 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785047 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785048 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785048 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785049 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785049 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785050 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,52 | |
| 44843 | 19785050 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,52 |
| 44843 | 19785052 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,78 | |
| 44843 | 19785052 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,78 |
| 44843 | 19785053 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785053 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19785054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19785055 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,20 | |
| 44843 | 19785055 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,20 |
| 44843 | 19785056 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19785056 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19785057 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19785057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19785058 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,38 | |
| 44843 | 19785058 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,38 |
| 44843 | 19785059 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,48 | |
| 44843 | 19785059 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,48 |
| 44843 | 19785061 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,97 | |
| 44843 | 19785061 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,97 |
| 44843 | 19785062 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19785062 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19785063 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,38 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785063 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19785064 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,66 | |
| 44843 | 19785064 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,66 |
| 44843 | 19785065 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19785065 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19785066 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,19 | |
| 44843 | 19785066 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,19 |
| 44843 | 19785067 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19785067 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19785068 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785068 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785069 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,52 | |
| 44843 | 19785069 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,52 |
| 44843 | 19785071 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,59 | |
| 44843 | 19785071 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,59 |
| 44843 | 19785073 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,95 | |
| 44843 | 19785073 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,95 |
| 44843 | 19785074 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19785074 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19785075 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,17 | |
| 44843 | 19785075 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,17 |
| 44843 | 19785076 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,62 | |
| 44843 | 19785076 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,62 |
| 44843 | 19785078 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,62 | |
| 44843 | 19785078 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 8,62 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785079 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19785079 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19785080 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,01 | |
| 44843 | 19785080 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,01 |
| 44843 | 19785081 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19785081 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19785082 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,48 | |
| 44843 | 19785082 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,48 |
| 44843 | 19785083 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,55 | |
| 44843 | 19785083 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,55 |
| 44843 | 19785085 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785085 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785086 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,31 | |
| 44843 | 19785086 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,31 |
| 44843 | 19785087 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,57 | |
| 44843 | 19785087 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,57 |
| 44843 | 19785088 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,63 | |
| 44843 | 19785088 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,63 |
| 44843 | 19785090 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785090 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785091 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785091 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785092 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,01 | |
| 44843 | 19785092 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,01 |
| 44843 | 19785093 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 4,08 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785093 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,08 |
| 44843 | 19785094 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,54 | |
| 44843 | 19785094 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,54 |
| 44843 | 19785095 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785095 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785096 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19785096 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19785097 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,76 | |
| 44843 | 19785097 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,76 |
| 44843 | 19785098 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,40 | |
| 44843 | 19785098 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,40 |
| 44843 | 19785099 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 14,09 | |
| 44843 | 19785099 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 14,09 |
| 44843 | 19785100 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,83 | |
| 44843 | 19785100 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,83 |
| 44843 | 19785101 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,91 | |
| 44843 | 19785101 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,91 |
| 44843 | 19785102 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,47 | |
| 44843 | 19785102 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,47 |
| 44843 | 19785103 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,65 | |
| 44843 | 19785103 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,65 |
| 44843 | 19785104 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 16,87 | |
| 44843 | 19785104 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 16,87 |
| 44843 | 19785105 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,12 | |
| 44843 | 19785105 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785106 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19785106 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19785107 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,39 | |
| 44843 | 19785107 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,39 |
| 44843 | 19785108 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785108 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785109 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785109 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785111 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785111 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785112 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785112 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785113 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,08 | |
| 44843 | 19785113 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,08 |
| 44843 | 19785114 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785114 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785115 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,57 | |
| 44843 | 19785115 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,57 |
| 44843 | 19785116 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,00 | |
| 44843 | 19785116 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,00 |
| 44843 | 19785117 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785117 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785118 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,61 | |
| 44843 | 19785118 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,61 |
| 44843 | 19785119 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 121,18 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785119 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 121,18 |
| 44843 | 19785120 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19785120 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19785121 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,86 | |
| 44843 | 19785121 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,86 |
| 44843 | 19785122 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,86 | |
| 44843 | 19785122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,86 |
| 44843 | 19785124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785125 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 27,85 | |
| 44843 | 19785125 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 27,85 |
| 44843 | 19785126 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785126 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,06 | |
| 44843 | 19785128 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,06 |
| 44843 | 19785129 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,71 | |
| 44843 | 19785129 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,71 |
| 44843 | 19785130 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785130 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785131 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19785131 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19785132 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,58 | |
| 44843 | 19785132 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,58 |
| 44843 | 19785133 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,46 | |
| 44843 | 19785133 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,46 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785134 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 10,02 | |
| 44843 | 19785134 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 10,02 |
| 44843 | 19785135 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,40 | |
| 44843 | 19785135 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,40 |
| 44843 | 19785136 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785136 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785137 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785137 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785138 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 12,90 | |
| 44843 | 19785138 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 12,90 |
| 44843 | 19785140 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785140 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785141 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,18 | |
| 44843 | 19785141 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,18 |
| 44843 | 19785142 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,75 | |
| 44843 | 19785142 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,75 |
| 44843 | 19785143 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785143 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785144 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,78 | |
| 44843 | 19785144 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,78 |
| 44843 | 19785145 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,12 | |
| 44843 | 19785145 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,12 |
| 44843 | 19785146 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,90 | |
| 44843 | 19785146 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,90 |
| 44843 | 19785147 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,42 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785147 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,42 |
| 44843 | 19785148 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,26 | |
| 44843 | 19785148 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,26 |
| 44843 | 19785149 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,26 | |
| 44843 | 19785149 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,26 |
| 44843 | 19785150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,06 | |
| 44843 | 19785150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,06 |
| 44843 | 19785151 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,70 | |
| 44843 | 19785151 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,70 |
| 44843 | 19785152 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785152 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785153 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785155 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785155 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785156 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785156 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785157 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785157 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785158 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785158 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785159 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785160 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785160 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785161 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785161 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785163 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785164 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,43 | |
| 44843 | 19785164 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19785165 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785165 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785166 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785166 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785167 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785167 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785168 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785168 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785169 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19785169 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19785170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785170 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785171 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785171 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785172 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785172 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785173 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,26 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785173 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785174 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785174 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785175 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19785175 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19785176 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785176 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785177 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785177 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785178 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785178 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785179 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785179 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785180 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,42 | |
| 44843 | 19785180 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,42 |
| 44843 | 19785184 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19785184 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19785185 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785185 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785186 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785186 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785187 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785187 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785188 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785188 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,10 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785192 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785192 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785193 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785193 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785194 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785194 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785195 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785195 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785196 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19785196 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19785197 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19785197 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19785198 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785198 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785199 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19785199 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19785200 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785200 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785201 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785201 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785202 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785202 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785203 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785203 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785205 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,43 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785205 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19785206 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785206 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785207 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785207 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785208 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785208 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785210 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785210 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785211 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785211 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785212 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785212 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785214 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785214 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785216 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19785216 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19785217 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19785217 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19785218 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785218 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785219 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785219 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785220 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19785220 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,69 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785221 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785221 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785222 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785222 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785223 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785223 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785224 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785224 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785225 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785225 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785226 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785226 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785227 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785227 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785228 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785229 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785229 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785231 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19785231 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19785232 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785232 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785233 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785233 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785234 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,70 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785234 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,70 |
| 44843 | 19785235 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19785235 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19785236 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785236 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785237 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785237 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785238 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785238 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785239 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785239 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785240 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785240 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785241 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785241 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785242 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785242 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785243 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785243 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785244 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785244 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785245 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19785245 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19785246 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785246 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785247 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785247 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785249 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785249 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785250 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785250 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785251 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785251 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785252 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19785252 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19785253 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785253 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785254 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19785254 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19785255 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19785255 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19785256 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785256 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785257 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19785257 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19785258 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19785258 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19785259 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,62 | |
| 44843 | 19785259 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19785261 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,29 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19785263 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785263 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785265 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785265 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785266 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19785266 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19785267 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785267 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785268 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785268 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785270 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785270 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785271 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785271 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785273 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19785273 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19785274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785275 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785275 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785277 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785277 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785278 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19785278 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 13,08 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785279 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19785279 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19785280 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785280 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785281 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19785281 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19785282 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,17 | |
| 44843 | 19785282 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,17 |
| 44843 | 19785283 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19785283 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,33 |
| 44843 | 19785284 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785284 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785285 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785285 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785286 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785286 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785287 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785287 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785288 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785289 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785289 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785290 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785291 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,25 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785291 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785294 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785294 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785296 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19785296 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19785297 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785297 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785298 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785298 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785299 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785299 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785300 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785300 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785301 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19785301 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19785302 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785302 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785303 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785303 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785304 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,43 | |
| 44843 | 19785304 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,43 |
| 44843 | 19785305 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785305 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785306 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785306 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785307 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785307 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785309 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785309 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785310 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19785310 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19785311 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785311 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785312 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785312 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785313 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785313 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785315 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785315 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785316 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785316 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785317 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785317 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785318 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19785318 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19785319 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785319 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785320 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785320 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785321 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,25 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785321 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785322 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785322 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785323 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,69 | |
| 44843 | 19785323 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,69 |
| 44843 | 19785324 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785324 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785325 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785325 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785326 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785326 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785328 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,15 | |
| 44843 | 19785328 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,15 |
| 44843 | 19785329 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785329 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785330 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785330 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785331 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785331 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785332 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785332 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785333 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785333 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785334 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785334 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,19 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785337 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19785337 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19785340 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785340 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785341 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785341 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785342 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785342 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785345 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785345 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785346 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785346 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785347 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785347 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785348 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19785348 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19785350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785350 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785351 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785351 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785353 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785353 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785354 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19785354 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19785355 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785355 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785356 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785356 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785358 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785358 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785359 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785359 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785360 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785360 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785361 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785361 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785362 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785362 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785363 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785363 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785366 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785367 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785367 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785369 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785369 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785370 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19785370 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19785371 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785371 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785372 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785372 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785373 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785373 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785374 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785374 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785375 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785375 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785376 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785376 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785378 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785378 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785379 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785379 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785380 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785380 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785381 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785381 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785382 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785382 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785384 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,11 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785384 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785385 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785385 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785387 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785388 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785388 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785389 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785389 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785390 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785390 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785391 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785391 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785392 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785394 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785394 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785395 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785395 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785397 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785398 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785398 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785399 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785399 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,12 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785400 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785400 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785402 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785402 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785403 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785403 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785404 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785404 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785405 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785405 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785406 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785406 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785407 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785407 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785409 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785409 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785411 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785411 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785412 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785412 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785413 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785413 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785414 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785414 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785415 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785415 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785417 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785417 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785418 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785418 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785421 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785421 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785423 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785423 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785425 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785425 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785426 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19785426 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19785427 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785427 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785428 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,37 | |
| 44843 | 19785428 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,37 |
| 44843 | 19785429 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785429 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785431 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785431 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785432 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785432 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785433 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785433 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785434 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785434 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785435 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785435 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785437 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785437 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785438 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785438 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785439 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785439 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785440 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785441 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785441 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785442 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785442 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785444 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19785444 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19785446 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785446 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785448 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,02 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785448 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785449 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785449 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785450 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785450 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785451 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785451 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785452 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785452 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785454 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785454 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785455 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785455 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785456 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785456 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785458 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 179,20 | |
| 44843 | 19785458 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 179,20 |
| 44843 | 19785459 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,30 | |
| 44843 | 19785459 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,30 |
| 44843 | 19785460 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,28 | |
| 44843 | 19785460 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,28 |
| 44843 | 19785462 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,31 | |
| 44843 | 19785462 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,31 |
| 44843 | 19785463 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,23 | |
| 44843 | 19785463 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,23 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785464 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 31,10 | |
| 44843 | 19785464 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 31,10 |
| 44843 | 19785465 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,51 | |
| 44843 | 19785465 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,51 |
| 44843 | 19785466 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 6,61 | |
| 44843 | 19785466 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 6,61 |
| 44843 | 19785468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,60 | |
| 44843 | 19785468 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,60 |
| 44843 | 19785469 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,82 | |
| 44843 | 19785469 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,82 |
| 44843 | 19785470 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,77 | |
| 44843 | 19785470 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,77 |
| 44843 | 19785471 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19785471 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19785472 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19785472 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19785473 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785473 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785474 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785474 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785475 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,47 | |
| 44843 | 19785475 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,47 |
| 44843 | 19785476 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,64 | |
| 44843 | 19785476 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,64 |
| 44843 | 19785477 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 7,60 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785477 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,60 |
| 44843 | 19785479 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,99 | |
| 44843 | 19785479 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,99 |
| 44843 | 19785482 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 25,66 | |
| 44843 | 19785482 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 25,66 |
| 44843 | 19785483 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,63 | |
| 44843 | 19785483 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,63 |
| 44843 | 19785484 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,27 | |
| 44843 | 19785484 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,27 |
| 44843 | 19785485 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785485 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785486 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785486 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785487 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 92,36 | |
| 44843 | 19785487 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 92,36 |
| 44843 | 19785488 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,08 | |
| 44843 | 19785488 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,08 |
| 44843 | 19785489 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785489 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785491 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785491 | | 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785492 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,91 | |
| 44843 | 19785492 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,91 |
| 44843 | 19785495 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785495 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,08 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785496 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,34 | |
| 44843 | 19785496 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,34 |
| 44843 | 19785497 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,74 | |
| 44843 | 19785497 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,74 |
| 44843 | 19785498 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,55 | |
| 44843 | 19785498 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,55 |
| 44843 | 19785499 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785499 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785500 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19785500 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19785501 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,36 | |
| 44843 | 19785501 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,36 |
| 44843 | 19785502 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785502 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785503 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,76 | |
| 44843 | 19785503 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,76 |
| 44843 | 19785504 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785504 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785505 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,53 | |
| 44843 | 19785505 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,53 |
| 44843 | 19785507 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19785507 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19785508 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785508 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785509 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785509 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785510 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19785510 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,35 |
| 44843 | 19785511 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785511 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785512 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,86 | |
| 44843 | 19785512 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,86 |
| 44843 | 19785513 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,44 | |
| 44843 | 19785513 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,44 |
| 44843 | 19785514 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,82 | |
| 44843 | 19785514 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,82 |
| 44843 | 19785516 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785516 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785518 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,35 | |
| 44843 | 19785518 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,35 |
| 44843 | 19785519 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,71 | |
| 44843 | 19785519 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,71 |
| 44843 | 19785520 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,27 | |
| 44843 | 19785520 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,27 |
| 44843 | 19785521 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,65 | |
| 44843 | 19785521 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,65 |
| 44843 | 19785522 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,05 | |
| 44843 | 19785522 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,05 |
| 44843 | 19785523 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,40 | |
| 44843 | 19785523 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,40 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785524 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19785524 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19785525 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,99 | |
| 44843 | 19785525 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,99 |
| 44843 | 19785526 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19785526 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19785527 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785527 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785528 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785528 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785529 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,01 | |
| 44843 | 19785529 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,01 |
| 44843 | 19785530 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,06 | |
| 44843 | 19785530 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,06 |
| 44843 | 19785531 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,10 | |
| 44843 | 19785531 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,10 |
| 44843 | 19785532 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,80 | |
| 44843 | 19785532 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,80 |
| 44843 | 19785533 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,11 | |
| 44843 | 19785533 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,11 |
| 44843 | 19785534 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785534 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785535 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,89 | |
| 44843 | 19785535 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,89 |
| 44843 | 19785538 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 57,60 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTOQUES | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785538 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 57,60 |
| 44843 | 19785539 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,97 | |
| 44843 | 19785539 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,97 |
| 44843 | 19785542 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,04 | |
| 44843 | 19785542 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,04 |
| 44843 | 19785543 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,33 | |
| 44843 | 19785543 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,33 |
| 44843 | 19785544 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,83 | |
| 44843 | 19785544 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,83 |
| 44843 | 19785545 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785545 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785546 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785546 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785547 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,45 | |
| 44843 | 19785547 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,45 |
| 44843 | 19785548 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785548 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785549 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,00 | |
| 44843 | 19785549 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,00 |
| 44843 | 19785551 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785551 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785552 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785552 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785553 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,25 | |
| 44843 | 19785553 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 1,25 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785554 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785554 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785555 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785555 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785556 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19785556 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19785557 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785557 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785558 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785558 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785559 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785559 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785560 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,67 | |
| 44843 | 19785560 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,67 |
| 44843 | 19785562 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785562 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785563 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785563 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785564 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785564 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785565 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785565 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785566 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785566 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785567 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,01 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785567 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785568 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785568 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785569 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785569 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785570 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19785570 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19785571 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,22 | |
| 44843 | 19785571 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,22 |
| 44843 | 19785572 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785572 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785573 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785573 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785574 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,32 | |
| 44843 | 19785574 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,32 |
| 44843 | 19785576 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785576 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785577 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785577 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785578 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785578 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785579 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785579 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785580 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,33 | |
| 44843 | 19785580 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,33 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785581 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785581 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785583 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19785583 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19785584 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785584 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785585 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785585 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785588 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785588 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785589 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785589 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785590 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785590 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785592 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785592 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785593 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785593 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785594 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785594 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785598 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785598 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785599 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785599 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785600 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,01 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785600 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785601 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785601 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785602 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785602 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785603 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785603 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785604 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785604 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785605 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785605 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785606 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785606 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785607 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785607 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785608 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785608 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785609 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19785609 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19785610 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785610 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785611 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785611 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785612 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19785612 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,14 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785613 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785613 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785614 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785614 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785615 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785615 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785616 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785616 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785617 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785617 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785618 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785618 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785619 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785619 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785620 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785620 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785621 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785621 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785622 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785622 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785623 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785623 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785624 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785624 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785628 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,06 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785628 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785629 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785629 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785630 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785630 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785631 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785631 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785632 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785632 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785633 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785633 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785634 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785634 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785635 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785635 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785638 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785638 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785639 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785639 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785640 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785640 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785641 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785641 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785643 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785643 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,10 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785644 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785644 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785646 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785646 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785647 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785647 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785648 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,29 | |
| 44843 | 19785648 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19785651 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785651 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785652 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785652 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785653 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785653 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785654 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785654 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785655 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,19 | |
| 44843 | 19785655 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,19 |
| 44843 | 19785657 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785657 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785659 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785659 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785660 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785660 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785661 | 3.2.1.30.01.008 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,29 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785661 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,29 |
| 44843 | 19785662 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785662 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785663 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785663 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785664 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785664 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785665 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785665 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785667 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785667 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785669 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785669 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785670 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785670 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785671 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785671 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785672 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785672 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785673 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,25 | |
| 44843 | 19785673 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,25 |
| 44843 | 19785674 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785674 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,03 |
| 44843 | 19785675 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,03 | |
| 44843 | 19785675 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,03 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785676 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,86 | |
| 44843 | 19785676 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,86 |
| 44843 | 19785678 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785678 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785679 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785679 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785680 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785680 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785681 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785681 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785682 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785682 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785683 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785683 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785684 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,68 | |
| 44843 | 19785684 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,68 |
| 44843 | 19785685 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785685 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785686 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,81 | |
| 44843 | 19785686 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,81 |
| 44843 | 19785687 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,98 | |
| 44843 | 19785687 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,98 |
| 44843 | 19785688 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,93 | |
| 44843 | 19785688 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,93 |
| 44843 | 19785689 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 4,58 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785689 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,58 |
| 44843 | 19785690 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 24,28 | |
| 44843 | 19785690 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 24,28 |
| 44843 | 19785691 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19785691 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19785692 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,13 | |
| 44843 | 19785692 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,13 |
| 44843 | 19785693 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,40 | |
| 44843 | 19785693 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,40 |
| 44843 | 19785694 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 4,05 | |
| 44843 | 19785694 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 4,05 |
| 44843 | 19785695 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785695 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785696 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 42,85 | |
| 44843 | 19785696 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 42,85 |
| 44843 | 19785697 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,47 | |
| 44843 | 19785697 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,47 |
| 44843 | 19785699 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 82,16 | |
| 44843 | 19785699 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 82,16 |
| 44843 | 19785700 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,61 | |
| 44843 | 19785700 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,61 |
| 44843 | 19785701 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785701 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785702 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,59 | |
| 44843 | 19785702 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,59 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785703 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 8,08 | |
| 44843 | 19785703 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 8,08 |
| 44843 | 19785705 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785705 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785706 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,78 | |
| 44843 | 19785706 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,78 |
| 44843 | 19785707 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 38,18 | |
| 44843 | 19785707 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 38,18 |
| 44843 | 19785708 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 93,40 | |
| 44843 | 19785708 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 93,40 |
| 44843 | 19785709 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,42 | |
| 44843 | 19785709 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,42 |
| 44843 | 19785710 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785710 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785711 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,33 | |
| 44843 | 19785711 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,33 |
| 44843 | 19785713 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 5,90 | |
| 44843 | 19785713 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 5,90 |
| 44843 | 19785714 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,62 | |
| 44843 | 19785714 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,62 |
| 44843 | 19785715 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785715 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785716 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 11,16 | |
| 44843 | 19785716 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 11,16 |
| 44843 | 19785717 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,26 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785717 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785718 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,56 | |
| 44843 | 19785718 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,56 |
| 44843 | 19785719 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,81 | |
| 44843 | 19785719 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,81 |
| 44843 | 19785720 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,85 | |
| 44843 | 19785720 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,85 |
| 44843 | 19785721 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 3,14 | |
| 44843 | 19785721 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 3,14 |
| 44843 | 19785723 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,53 | |
| 44843 | 19785723 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,53 |
| 44843 | 19785724 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,06 | |
| 44843 | 19785724 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,06 |
| 44843 | 19785725 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785725 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785726 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785726 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785727 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,14 | |
| 44843 | 19785727 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,14 |
| 44843 | 19785728 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785728 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785729 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 7,67 | |
| 44843 | 19785729 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 7,67 |
| 44843 | 19785730 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785730 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785731 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19785731 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19785732 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785732 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785734 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 15,22 | |
| 44843 | 19785734 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 15,22 |
| 44843 | 19785736 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,09 | |
| 44843 | 19785736 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,09 |
| 44843 | 19785737 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,16 | |
| 44843 | 19785737 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,16 |
| 44843 | 19785738 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785738 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785739 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19785739 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19785740 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785740 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785741 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785741 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785742 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,62 | |
| 44843 | 19785742 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,62 |
| 44843 | 19785743 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 13,08 | |
| 44843 | 19785743 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 13,08 |
| 44843 | 19785745 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785745 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785747 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,04 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785747 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785748 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785748 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44843 | 19785750 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,07 | |
| 44843 | 19785750 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,07 |
| 44843 | 19785751 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785751 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785752 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785752 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785754 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785754 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785755 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785755 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785756 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19785756 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19785757 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19785757 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19785759 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19785759 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19785760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785760 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785761 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,27 | |
| 44843 | 19785761 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,27 |
| 44843 | 19785762 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785762 | | 3.2.1.30.01.008 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785764 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,39 | |
| 44843 | 19785764 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,39 |
| 44843 | 19785765 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785765 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785766 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,15 | |
| 44843 | 19785766 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,15 |
| 44843 | 19785767 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,16 | |
| 44843 | 19785767 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,16 |
| 44843 | 19785768 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 2,51 | |
| 44843 | 19785768 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 2,51 |
| 44843 | 19785770 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,64 | |
| 44843 | 19785770 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,64 |
| 44843 | 19785771 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,28 | |
| 44843 | 19785771 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,28 |
| 44843 | 19785774 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,38 | |
| 44843 | 19785774 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,38 |
| 44843 | 19785775 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785775 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785776 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785776 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785777 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,24 | |
| 44843 | 19785777 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,24 |
| 44843 | 19785778 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785778 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785779 | 2.1.1.02.12.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 1,62 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785779 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,62 |
| 44843 | 19785780 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785780 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785781 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,04 | |
| 44843 | 19785781 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,04 |
| 44843 | 19785783 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,58 | |
| 44843 | 19785783 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,58 |
| 44843 | 19785784 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,09 | |
| 44843 | 19785784 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,09 |
| 44843 | 19785785 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,08 | |
| 44843 | 19785785 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,08 |
| 44843 | 19785786 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,96 | |
| 44843 | 19785786 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,96 |
| 44843 | 19785788 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,46 | |
| 44843 | 19785788 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,46 |
| 44843 | 19785789 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,11 | |
| 44843 | 19785789 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,11 |
| 44843 | 19785790 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,23 | |
| 44843 | 19785790 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,23 |
| 44843 | 19785791 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785791 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785792 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,30 | |
| 44843 | 19785792 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,30 |
| 44843 | 19785793 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,35 | |
| 44843 | 19785793 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,35 |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTO HCN | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785794 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,05 | |
| 44843 | 19785794 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,05 |
| 44843 | 19785795 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,36 | |
| 44843 | 19785795 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,36 |
| 44843 | 19785796 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785796 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785799 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,34 | |
| 44843 | 19785799 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,34 |
| 44843 | 19785800 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785800 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785801 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,12 | |
| 44843 | 19785801 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785802 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,01 | |
| 44843 | 19785802 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,01 |
| 44843 | 19785803 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,35 | |
| 44843 | 19785803 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,35 |
| 44843 | 19785804 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,02 | |
| 44843 | 19785804 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,02 |
| 44843 | 19785805 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,20 | |
| 44843 | 19785805 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,20 |
| 44843 | 19785806 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,18 | |
| 44843 | 19785806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,18 |
| 44843 | 19785807 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,06 | |
| 44843 | 19785807 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,06 |
| 44843 | 19785808 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,12 | |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **31 de Março de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | |
| 44843 | 19785808 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,12 |
| 44843 | 19785809 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,13 | |
| 44843 | 19785809 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,13 |
| 44843 | 19785811 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,49 | |
| 44843 | 19785811 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,49 |
| 44843 | 19785812 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,29 | |
| 44843 | 19785812 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,29 |
| 44843 | 19785813 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,10 | |
| 44843 | 19785813 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,10 |
| 44843 | 19785814 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 1,23 | |
| 44843 | 19785814 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 1,23 |
| 44843 | 19785815 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 0,26 | |
| 44843 | 19785815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | | 0,26 |
| 44845 | 19785817 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 88,58 | |
| 44845 | 19785817 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 88,58 |
| 44845 | 19785835 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 299,49 | |
| 44845 | 19785835 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 299,49 |
| 44846 | 19785959 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 | 134,26 | |
| 44846 | 19785959 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 | | 134,26 |
| 44846 | 19785960 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 | 114,97 | |
| 44846 | 19785960 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 40524 DO MÊS 03/2025 | | 114,97 |
| | | | | **Total do dia:** | **80.299.535,33** | **80.299.535,33** |
| | | | | **Total da Empresa:** | **132.504.031,73** | **132.504.031,73** |
| | | | | **Total Geral:** | **132.504.031,73** | **132.504.031,73** |

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **274.857.433,77 D** | **33.407.418,24** | **71.036.483,07** | **237.228.368,94 D** |
| **1.1** | **CIRCULANTE** | **51.833.967,53 D** | **28.015.375,74** | **47.965.051,85** | **31.884.291,42 D** |
| **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **33.374.615,52 D** | **22.407.502,36** | **43.275.640,97** | **12.506.476,91 D** |
| **1.1.1.02** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO** | **33.374.615,52 D** | **22.407.502,36** | **43.275.640,97** | **12.506.476,91 D** |
| **1.1.1.02.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **18.964.625,88 D** | **13.278.719,27** | **32.243.345,15** | **0,00 D** |
| 1.1.1.02.02.008 | BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | 0,00 D | 14.682,82 | 14.682,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.010 | BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | 18.964.625,88 D | 12.426.461,70 | 31.391.087,58 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.011 | BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. | 0,00 D | 812.703,98 | 812.703,98 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.012 | BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – | 0,00 D | 24.870,77 | 24.870,77 | 0,00 D |
| **1.1.1.02.04** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | **14.409.989,64 D** | **9.128.783,09** | **11.032.295,82** | **12.506.476,91 D** |
| 1.1.1.02.04.012 | APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | 29.041,84 D | 42,75 | 14.693,17 | 14.391,42 D |
| 1.1.1.02.04.013 | APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 1.1.1.02.04.015 | APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. | 8.537.116,66 D | 9.081.354,43 | 10.211.027,90 | 7.407.443,19 D |
| 1.1.1.02.04.016 | APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – | 3.667.047,73 D | 28.956,59 | 781.703,98 | 2.914.300,34 D |
| 1.1.1.02.04.017 | APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO | 2.176.783,36 D | 18.429,32 | 24.870,77 | 2.170.341,91 D |
| **1.1.2** | **CREDITOS** | **16.747.607,19 D** | **2.858.570,51** | **2.482.855,96** | **17.123.321,74 D** |
| **1.1.2.02** | **CREDITOS COM RESTRICAO** | **16.747.607,19 D** | **2.858.570,51** | **2.482.855,96** | **17.123.321,74 D** |
| **1.1.2.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS** | **14.146.064,80 D** | **2.630.775,76** | **2.221.563,03** | **14.555.277,53 D** |
| 1.1.2.02.01.004 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | 14.146.064,80 D | 2.630.775,76 | 2.221.563,03 | 14.555.277,53 D |
| **1.1.2.02.06** | **ADIANTAMENTOS A COLABORADORES** | **134.773,43 D** | **222.397,95** | **255.825,18** | **101.346,20 D** |
| 1.1.2.02.06.001 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | 134.773,43 D | 222.397,95 | 255.825,18 | 101.346,20 D |
| **1.1.2.02.08** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **92.401,21 D** | **332,71** | **0,00** | **92.733,92 D** |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN | 92.401,21 D | 332,71 | 0,00 | 92.733,92 D |
| **1.1.2.02.10** | **TRIBUTOS A RECUPERAR** | **0,00 D** | **1.708,17** | **0,00** | **1.708,17 D** |
| 1.1.2.02.10.002 | INSS PAGO A MAIOR | 0,00 D | 1.708,17 | 0,00 | 1.708,17 D |
| **1.1.2.02.13** | **OUTROS DIREITOS** | **2.374.367,75 D** | **3.355,92** | **5.467,75** | **2.372.255,92 D** |
| 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 2.374.367,75 D | 3.355,92 | 5.467,75 | 2.372.255,92 D |
| **1.1.5** | **ESTOQUES** | **1.711.744,82 D** | **2.749.302,87** | **2.206.554,92** | **2.254.492,77 D** |
| **1.1.5.02** | **ESTOQUE COM RESTRICAO** | **1.711.744,82 D** | **2.749.302,87** | **2.206.554,92** | **2.254.492,77 D** |
| **1.1.5.02.01** | **ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO** | **1.711.744,82 D** | **2.749.302,87** | **2.206.554,92** | **2.254.492,77 D** |
| 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTO HCN | 570.920,60 D | 560.727,86 | 681.611,81 | 450.036,65 D |
| 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | 876.714,59 D | 561.449,32 | 623.231,10 | 814.932,81 D |
| 1.1.5.02.01.004 | ODONTOLOGIA HCN | 2.306,23 D | 84,82 | 430,42 | 1.960,63 D |
| 1.1.5.02.01.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | 2.522,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.522,54 D |
| 1.1.5.02.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | 453,19 D | 8.860,58 | 1.402,44 | 7.911,33 D |
| 1.1.5.02.01.009 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | 9.046,59 D | 17.932,99 | 20.276,54 | 6.703,04 D |
| 1.1.5.02.01.010 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | 76.154,10 D | 26.710,69 | 24.411,91 | 78.452,88 D |
| 1.1.5.02.01.011 | PRODUTOS QUIMICOS HCN | 8.513,30 D | 2.298,97 | 3.350,46 | 7.461,81 D |
| 1.1.5.02.01.012 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | 8.428,04 D | 33.397,00 | 32.792,86 | 9.032,18 D |
| 1.1.5.02.01.013 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN | 4.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 D |
| 1.1.5.02.01.014 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN | 72,07 D | 0,00 | 0,00 | 72,07 D |
| 1.1.5.02.01.015 | ROUPARIA HCN | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 1.1.5.02.01.018 | SEGURANÇA HCN | 11.975,99 D | 24,28 | 15,17 | 11.985,10 D |
| 1.1.5.02.01.020 | MANUTENÇÃO HCN | 91.114,63 D | 42,21 | 12.427,18 | 78.729,66 D |
| 1.1.5.02.01.021 | ACESSÓRIOS HCN | 1.860,00 D | 800.703,99 | 800.703,99 | 1.860,00 D |
| 1.1.5.02.01.025 | OFICINA ORTOPÉDICA | 2.165,73 D | 1.950,00 | 1.473,75 | 2.641,98 D |
| 1.1.5.02.01.026 | CIRURGIAS. | 38.467,22 D | 8.120,16 | 4.427,29 | 42.160,09 D |
| 1.1.5.02.01.027 | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 6.500,00 D | 727.000,00 | 0,00 | 733.500,00 D |
| **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **223.023.466,24 D** | **5.392.042,50** | **23.071.431,22** | **205.344.077,52 D** |
| **1.9.1** | **ATIVO COMPENSADO** | **223.023.466,24 D** | **5.392.042,50** | **23.071.431,22** | **205.344.077,52 D** |
| **1.9.1.02** | **ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **223.023.466,24 D** | **5.392.042,50** | **23.071.431,22** | **205.344.077,52 D** |
| **1.9.1.02.01** | **CONTRATO DE GESTÃO** | **176.600.699,26 D** | **4.591.338,45** | **23.071.431,16** | **158.120.606,55 D** |
| 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 176.600.699,26 D | 4.591.338,45 | 23.071.431,16 | 158.120.606,55 D |
| **1.9.1.02.02** | **BENS CEDIDOS** | **31.863.625,20 D** | **0,00** | **0,00** | **31.863.625,20 D** |
| 1.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO | 24.512.600,60 D | 0,00 | 0,00 | 24.512.600,60 D |
| 1.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | 916.968,81 D | 0,00 | 0,00 | 916.968,81 D |
| 1.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | 937.654,07 D | 0,00 | 0,00 | 937.654,07 D |
| 1.9.1.02.02.010 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 5.496.401,72 D | 0,00 | 0,00 | 5.496.401,72 D |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.9.1.02.03** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE** | **14.559.141,78 D** | **800.703,99** | **0,00** | **15.359.845,77 D** |
| 1.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | 12.079.984,47 **D** | 93.000,01 | 0,00 | 12.172.984,48 **D** |
| 1.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO | 310.661,59 **D** | 0,00 | 0,00 | 310.661,59 **D** |
| 1.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.168.495,72 **D** | 707.703,98 | 0,00 | 2.876.199,70 **D** |
| **1.9.1.02.05** | **ESTOQUE DE TERCEIROS** | **0,00 D** | **0,06** | **0,06** | **0,00 D** |
| 1.9.1.02.05.001 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 0,00 **D** | 0,06 | 0,06 | 0,00 **D** |
| | | | | | |
| **2** | **PASSIVO** | **274.857.433,77 C** | **73.644.770,60** | **36.015.705,77** | **237.228.368,94 C** |
| **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **51.812.160,71 C** | **50.573.339,44** | **30.623.663,33** | **31.862.484,60 C** |
| **2.1.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **51.812.160,71 C** | **50.573.339,44** | **30.623.663,33** | **31.862.484,60 C** |
| **2.1.1.02** | **PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **51.812.160,71 C** | **50.573.339,44** | **30.623.663,33** | **31.862.484,60 C** |
| **2.1.1.02.01** | **FORNECEDORES** | **18.356.515,70 C** | **21.102.109,33** | **20.511.515,79** | **17.765.922,16 C** |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.221.050,03 **C** | 3.219.943,87 | 3.216.975,72 | 2.218.081,88 **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 | 1.460,00 | 5.840,00 | 9.911,25 | 5.531,25 |
| Conta Aux.:711 | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:942 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 369.527,35 | 369.527,35 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 30.781,90 | 39.099,20 | 8.317,30 |
| Conta Aux.:2230 | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4658 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 1.184,00 | 1.984,00 | 800,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 9.028,66 | 18.668,66 | 9.640,00 |
| Conta Aux.:5134 | SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.558,00 | 5.125,00 | 2.567,00 |
| Conta Aux.:5152 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 22.187,93 | 23.173,93 | 8.851,55 | 7.865,55 |
| Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 0,00 | 2.530,68 | 2.530,68 | 0,00 |
| Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:6027 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.061,09 | 23.102,08 | 35.610,22 | 20.569,23 |
| Conta Aux.:7344 | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 17.340,55 | 17.340,55 | 0,00 |
| 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 | 18.151,24 | 0,00 | 1.956,96 | 20.108,20 |
| Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.464,45 | 59.959,13 | 90.209,63 | 35.714,95 |
| Conta Aux.:9419 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9505 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9510 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 2.590,00 | 0,00 | 2.307,00 | 4.897,00 |
| Conta Aux.:11764 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.988,00 | 3.988,00 |
| 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 | 9.262,90 | 18.442,68 | 9.179,78 | 0,00 |
| Conta Aux.:13526 | BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.641,20 | 3.641,20 |
| Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 1.996,00 | 22.230,20 | 21.114,20 | 880,00 |
| Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14926 | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15114 | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 62.481,81 | 128.537,38 | 66.055,57 | 0,00 |
| Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15698 | APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19.215,61 | 35.646,20 | 32.984,89 | 16.554,30 |
| Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 45.134,42 | 48.659,14 | 53.009,73 | 49.485,01 |
| Conta Aux.:17117 | VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18088 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 9.900,00 | 11.670,00 | 1.770,00 |
| Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 136.220,80 | 136.220,80 | 0,00 |
| Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19078 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.072,53 | 40.564,00 | 48.133,10 | 9.641,63 |
| Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19686 | BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19966 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 52.391,56 | 52.391,56 | 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 | 12.101,20 | 12.101,20 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21159 | RUSSER BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21615 | HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME | 1.722,90 | 0,00 | 0,00 | 1.722,90 |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 4.160,00 | 0,00 | 12.204,40 | 16.364,40 |
| 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.:22378 | DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22679 | QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 15.590,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.590,00 |
| 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.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:30541 | MEDLINN HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 16.823,19 | 40.186,43 | 28.571,83 | 5.208,59 |
| Conta Aux.:31836 | F CARDOSO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 5.894,70 | 5.894,70 |
| 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 | 8.039,95 | 8.859,95 | 37.899,30 | 37.079,30 |
| Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 2.248,00 | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 22.028,00 | 9.135,00 | 0,00 | 12.893,00 |
| Conta Aux.:37267 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39271 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 8.316,61 | 12.619,93 | 11.487,87 | 7.184,55 |
| 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 | 11.410,90 | 14.281,10 | 11.567,60 | 8.697,40 |
| Conta Aux.:43510 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43523 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 82.144,84 | 83.591,84 | 82.305,10 | 80.858,10 |
| 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 | 3.508,65 | 11.305,65 | 11.926,70 | 4.129,70 |
| Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45465 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 5.905,00 | 5.905,00 | 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 | 1.503.980,13 | 1.503.980,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:49441 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:49691 | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55190 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55432 | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58228 | FOUR MED DISTRIBUIDORA | 36.612,00 | 0,00 | 0,00 | 36.612,00 |
| Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.378,97 | 1.378,97 |
| Conta Aux.:61501 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 19.906,00 | 153.180,30 | 153.180,30 | 19.906,00 |
| Conta Aux.:61534 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:65533 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:66318 | A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 2.835,00 | 12.579,95 | 17.215,45 | 7.470,50 |
| Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:75712 | * C.A. HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76136 | PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 1.159,20 | 1.159,20 | 4.454,66 | 4.454,66 |
| Conta Aux.:81416 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:81478 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10.807,50 | 0,00 | 0,00 | 10.807,50 |
| Conta Aux.:86321 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87182 | NCH BRASIL LTDA | 0,00 | 4.210,10 | 4.210,10 | 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 | 3.210,80 | 3.606,36 | 24.563,05 | 24.167,49 |
| Conta Aux.:87897 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:88110 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:88219 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:89399 | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 3.589,45 | 3.511,75 | 13.069,29 | 13.146,99 |
| Conta Aux.:92771 | DROGARIA ULTRA WL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:94562 | PAPELARIA TOCANTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:95143 | PM DOS REIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:95919 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 7.929,00 | 7.929,00 | 24.060,00 | 24.060,00 |
| Conta Aux.:96179 | INSIGHT MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:96973 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97096 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 519,80 | 519,80 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:97489 | M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 7.180,00 | 13.490,00 | 6.310,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:98714 | DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:99555 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:102305 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:102412 | WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 2.085,00 | 2.085,00 | 4.170,00 | 4.170,00 |
| 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 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112433 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:113084 | TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.160,00 | 50.880,00 | 12.720,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:113671 | CIRURGICA AL-STYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:114158 | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:116640 | STERICONTROL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:117128 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:117188 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 3.627,40 | 3.627,40 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:122810 | MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| Conta Aux.:123999 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124242 | MS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124321 | RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124512 | CULLIGAN LATAM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:125141 | DROGARIA GOIAS URUACU LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:125809 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:126284 | MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:127124 | REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128740 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129153 | VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA | 10.003,50 | 17.779,50 | 8.852,00 | 1.076,00 |
| Conta Aux.:133043 | MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:133736 | L C L AGUIAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135137 | FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135331 | FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135357 | DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136871 | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 4.275,00 | 4.275,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| Conta Aux.:139071 | IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21.643,80 | 37.358,60 | 32.025,20 | 16.310,40 |
| Conta Aux.:141269 | SANTA MARIA LOGISTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:142562 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143008 | L P G DO CARMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143630 | YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143636 | FARMACIA ARTESANAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143922 | SOLUCAO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:145286 | INMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:146742 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:148318 | F CARDOSO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:149036 | HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:149210 | QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:149364 | MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:151471 | MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:152756 | SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.563,80 | 13.563,80 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155100 | SOMA MG HOSPITALAR | 10.170,80 | 10.175,20 | 58.525,47 | 58.521,07 |
| Conta Aux.:157887 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 4.740,20 | 1.613,00 | 0,00 | 3.127,20 |
| Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:160538 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 3.641,20 | 1.375,95 | 6.750,57 | 9.015,82 |
| Conta Aux.:161977 | CIRURGICA AL-STYN LTDA | 635,00 | 0,00 | 2.484,00 | 3.119,00 |
| Conta Aux.:163218 | HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 18.827,04 | 21.981,78 | 3.154,74 |
| Conta Aux.:165372 | UNI HOSPITALAR LTDA | 27.610,00 | 65.942,18 | 38.332,18 | 0,00 |
| Conta Aux.:169867 | SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 5.756,00 | 6.189,00 | 433,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:170890 | VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 8.999,00 | 0,00 | 0,00 | 8.999,00 |
| Conta Aux.:171765 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 15.601,50 | 15.601,50 | 4.367,35 | 4.367,35 |
| Conta Aux.:179486 | DROGAL MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:183665 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 11.336,90 | 11.336,90 | 0,00 |
| Conta Aux.:185923 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 25.627,50 | 25.627,50 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 9.200.000,00 **C** | 9.508.543,32 | 7.508.543,32 | 7.200.000,00 **C** |
| Conta Aux.:46463 | MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.600.000,00 | 9.499.128,60 | 6.199.128,60 | 3.300.000,00 |
| Conta Aux.:46628 | TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 2.600.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 3.900.000,00 |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129081 | VCM SURGY SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136431 | ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150682 | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150683 | LEONARDO VINICIUS DE FREITAS | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:150684 | ERIKA THIAGO FERRAZ | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:150687 | VIRGILIO CARDOSO MORENO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:150689 | MARCEL TAKESHI SHONO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:150690 | CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:152718 | PATRICIA MARIA SALES POLLA | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:161958 | DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:161960 | ANA BARBISAN DE SOUZA | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:168050 | ANNAH RACHEL GRACIANO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:176078 | LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187762 | MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187763 | SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187764 | DANILO TOALDO NETO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187765 | ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187766 | PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187773 | SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187809 | JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| Conta Aux.:187827 | MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | 0,00 | 523,04 | 523,04 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 6.280.995,67 **C** | 7.512.948,16 | 8.227.244,76 | 6.995.292,27 **C** |
| Conta Aux.:58 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:193 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:851 | CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:942 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1563 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:2230 | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4130 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5526 | CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:6136 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 10.493,00 | 10.493,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:7452 | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14368 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15066 | NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C | 15.174,44 | 16.023,10 | 16.023,10 | 15.174,44 |
| Conta Aux.:16128 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:16733 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 13.273,56 | 13.273,56 | 0,00 |
| Conta Aux.:17886 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 222.205,10 | 102.205,10 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| Conta Aux.:19648 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21869 | BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22301 | ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22938 | MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI | 80.884,00 | 80.884,00 | 80.884,00 | 80.884,00 |
| Conta Aux.:22939 | BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22987 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI | 5.616,00 | 5.616,00 | 5.616,00 | 5.616,00 |
| Conta Aux.:22991 | BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23028 | RECOL AMBIENTAL | 58.214,45 | 114.368,21 | 114.368,21 | 58.214,45 |
| Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 32.312,06 | 32.312,06 | 32.312,06 | 32.312,06 |
| Conta Aux.:23113 | LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM | 16.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| Conta Aux.:23675 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:42836 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43752 | IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:44519 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45014 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 742.247,42 | 1.542.247,42 | 800.000,00 |
| Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45304 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 15.800,00 | 15.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Conta Aux.:45794 | FERIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46440 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46453 | GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 |
| Conta Aux.:46454 | SUPORTE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46462 | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46464 | HAMER CONTABIL S/S | 50.151,00 | 50.151,00 | 35.105,70 | 35.105,70 |
| Conta Aux.:46528 | ALELO S.A | 0,00 | 8.847,30 | 8.847,30 | 0,00 |
| Conta Aux.:46532 | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Conta Aux.:46534 | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO | 69.540,00 | 69.540,00 | 69.540,00 | 69.540,00 |
| Conta Aux.:46543 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:46547 | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Conta Aux.:46563 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46564 | AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46594 | DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 |
| Conta Aux.:46595 | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Conta Aux.:46614 | OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 0,00 | 21.866,84 | 28.346,84 | 6.480,00 |
| Conta Aux.:46626 | TALITA NATACHA ARAUJO ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46627 | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 0,00 | 70.356,00 | 70.356,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47614 | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47778 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:48229 | MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:50212 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 5.302,16 | 0,00 | 0,00 | 5.302,16 |
| Conta Aux.:52274 | NIQTURBO TELECOM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55465 | CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58325 | PAULO E LUIZ GERADORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| Conta Aux.:59967 | ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:61534 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:64298 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:64435 | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002- | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 700.000,00 |
| Conta Aux.:67785 | SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| Conta Aux.:68070 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 14.400,00 | 41.280,00 | 41.280,00 | 14.400,00 |
| Conta Aux.:69448 | MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 | 21.265,00 | 21.265,00 | 21.265,00 | 21.265,00 |
| Conta Aux.:75696 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78623 | ENEL DISTRIBUICAO GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78629 | INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE | 5.702,84 | 5.702,84 | 5.702,84 | 5.702,84 |
| Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 150.579,08 | 150.579,08 | 0,00 |
| Conta Aux.:83037 | TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:85053 | METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87444 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 13.113,42 | 12.654,00 | 6.327,00 | 6.786,42 |
| Conta Aux.:87989 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Conta Aux.:88621 | ENEL DISTRIBUICAO GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:94703 | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. | 64.023,20 | 64.023,20 | 64.023,20 | 64.023,20 |
| Conta Aux.:96821 | HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 296.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 444.000,00 |
| Conta Aux.:97017 | TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97635 | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Conta Aux.:97769 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 486.000,00 |
| Conta Aux.:106241 | YUBE TECNOLOGIA LTDA | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 |
| Conta Aux.:107820 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:110161 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:111480 | CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112074 | LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 9.528,30 | 9.528,30 | 0,00 |
| Conta Aux.:118454 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:120928 | DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conta Aux.:122306 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA | 0,00 | 0,00 | 435.244,00 | 435.244,00 |
| Conta Aux.:122721 | TELEFONICA BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:125441 | INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | 0,00 | 832.959,95 | 832.959,95 | 0,00 |
| Conta Aux.:126578 | JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:127124 | REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Conta Aux.:128310 | JOEL CHILOFF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128628 | BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128664 | SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128844 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS | 52.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| Conta Aux.:129044 | UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| Conta Aux.:129062 | ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129081 | VCM SURGY SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:131823 | BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 |
| Conta Aux.:134456 | RBS CONSULTING LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136431 | ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Conta Aux.:136868 | SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136887 | ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136912 | DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136983 | LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Conta Aux.:137010 | SUSTENTASAÚDE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:137748 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:138540 | NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 20.623,60 | 20.623,60 | 0,00 |
| Conta Aux.:139338 | SENSE CLINICA LTDA ME | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:141931 | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Conta Aux.:142033 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 49,79 | 49,79 | 0,00 |
| Conta Aux.:150179 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150397 | SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150425 | IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 22.172,76 | 22.172,76 | 0,00 |
| Conta Aux.:150682 | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:150683 | LEONARDO VINICIUS DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150684 | ERIKA THIAGO FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150685 | THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150686 | JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150687 | VIRGILIO CARDOSO MORENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150688 | CAUE SALOMAO SANT ANNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150689 | MARCEL TAKESHI SHONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150690 | CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:151866 | DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:152718 | PATRICIA MARIA SALES POLLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:153633 | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:154281 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161414 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161958 | DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161959 | MARCELO ARON ALVES FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161960 | ANA BARBISAN DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162177 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 64.364,05 | 64.364,05 | 0,00 |
| Conta Aux.:162966 | CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:165183 | MONTART INOX LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:168558 | MY FLUX LTDA | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.000,00 |
| Conta Aux.:170260 | GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:170552 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:176078 | LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:180010 | CIRURGICA TRES MARIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:180617 | MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:183042 | BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:184079 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0,00 | 159.820,00 | 159.820,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:186318 | EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.005 | FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | 654.470,00 C | 860.673,98 | 1.558.751,99 | 1.352.548,01 C |
| Conta Aux.:328 | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 66.470,00 | 47.970,00 | 758.048,00 | 776.548,00 |
| Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19688 | CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21049 | FANEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21133 | SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23506 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 93.000,01 | 93.000,01 |
| Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:79371 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129153 | VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:157437 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | 0,00 | 707.703,98 | 707.703,98 | 0,00 |
| Conta Aux.:163494 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:179816 | HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Conta Aux.:181310 | JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Conta Aux.:182656 | BARRFAB - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| **2.1.1.02.05** | **OBRIGACOES COM PESSOAL** | **2.959.848,35 C** | **4.030.944,28** | **3.887.255,46** | **2.816.159,53 C** |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 2.940.034,20 C | 3.894.781,54 | 3.752.052,27 | 2.797.304,93 C |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 9.543,34 C | 124.033,88 | 122.543,29 | 8.052,75 C |
| 2.1.1.02.05.006 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | 1.088,84 C | 430,10 | 961,14 | 1.619,88 C |
| 2.1.1.02.05.007 | AUTÔNOMOS A PAGAR | 9.181,97 C | 11.698,76 | 11.698,76 | 9.181,97 C |
| **2.1.1.02.07** | **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** | **1.326.464,92 C** | **1.510.311,40** | **1.524.001,98** | **1.340.155,50 C** |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 1.007.012,36 C | 1.185.895,81 | 1.201.384,41 | 1.022.500,96 C |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 271.674,86 C | 274.789,22 | 276.399,49 | 273.285,13 C |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 43.506,41 C | 32.492,91 | 32.767,97 | 43.781,47 C |
| 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | 4.271,29 C | 17.133,46 | 13.450,11 | 587,94 C |
| **2.1.1.02.09** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | **1.026.141,71 C** | **615.097,29** | **1.125.103,62** | **1.536.148,04 C** |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 525.150,43 C | 202.601,42 | 200.317,43 | 522.866,44 C |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 66.233,28 C | 50.108,60 | 185.496,89 | 201.621,57 C |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 59.770,82 C | 64.064,67 | 52.074,56 | 47.780,71 C |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 229.597,28 C | 161.338,17 | 578.700,02 | 646.959,13 C |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 145.389,90 C | 136.984,43 | 108.514,72 | 116.920,19 C |
| **2.1.1.02.12** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **992.379,48 C** | **35.380,56** | **31.265,96** | **988.264,88 C** |
| 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 992.379,48 C | 35.380,56 | 31.265,96 | 988.264,88 C |
| **2.1.1.02.13** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **5.824.118,63 C** | **384.985,30** | **913.744,76** | **6.352.878,09 C** |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS | 5.153.364,04 C | 368.224,64 | 554.088,82 | 5.339.228,22 C |
| 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO | 670.754,59 C | 16.760,66 | 359.655,94 | 1.013.649,87 C |
| **2.1.1.02.17** | **CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A** | **21.326.691,92 C** | **22.894.511,28** | **2.630.775,76** | **1.062.956,40 C** |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 20.263.735,52 C | 22.894.511,28 | 2.630.775,76 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.17.003 | CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A | 1.062.956,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.062.956,40 C |
| **2.2** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| **2.2.1** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| **2.2.1.02** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| **2.2.1.02.05** | **CONTINGENCIAS TRABALHISTAS** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 21.806,82 C | 0,00 | 0,00 | 21.806,82 C |
| **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **223.023.466,24 C** | **23.071.431,16** | **5.392.042,44** | **205.344.077,52 C** |
| **2.9.1** | **PASSIVO COMPENSADO** | **223.023.466,24 C** | **23.071.431,16** | **5.392.042,44** | **205.344.077,52 C** |
| **2.9.1.02** | **PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **223.023.466,24 C** | **23.071.431,16** | **5.392.042,44** | **205.344.077,52 C** |
| **2.9.1.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO** | **176.600.699,26 C** | **23.071.431,16** | **4.591.338,45** | **158.120.606,55 C** |
| 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 176.600.699,26 C | 23.071.431,16 | 4.591.338,45 | 158.120.606,55 C |
| **2.9.1.02.02** | **BENS CEDIDOS** | **31.863.625,20 C** | **0,00** | **0,00** | **31.863.625,20 C** |
| 2.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO | 24.512.600,60 C | 0,00 | 0,00 | 24.512.600,60 C |
| 2.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | 916.968,81 C | 0,00 | 0,00 | 916.968,81 C |
| 2.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | 937.654,07 C | 0,00 | 0,00 | 937.654,07 C |
| 2.9.1.02.02.010 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 5.496.401,72 C | 0,00 | 0,00 | 5.496.401,72 C |
| **2.9.1.02.03** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE** | **14.559.141,78 C** | **0,00** | **800.703,99** | **15.359.845,77 C** |
| 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | 12.084.738,47 C | 0,00 | 575.997,43 | 12.660.735,90 C |
| 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO | 310.661,59 C | 0,00 | 0,00 | 310.661,59 C |
| 2.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.163.741,72 C | 0,00 | 224.706,56 | 2.388.448,28 C |
| **3** | **RESULTADO** | **0,00 D** | **25.451.842,89** | **25.451.842,89** | **0,00 D** |
| **3.2** | **RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **25.451.842,89** | **25.451.842,89** | **0,00 D** |
| **3.2.1** | **RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **25.451.842,89** | **25.451.842,89** | **0,00 D** |
| **3.2.1.01** | **RECEITAS** | **39.573.138,91 C** | **0,00** | **23.097.508,32** | **62.670.647,23 C** |
| **3.2.1.01.01** | **RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL** | **39.172.457,00 C** | **0,00** | **22.894.511,28** | **62.066.968,28 C** |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | 39.172.457,00 C | 0,00 | 22.894.511,28 | 62.066.968,28 C |
| **3.2.1.01.03** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **345.243,35 C** | **0,00** | **144.667,51** | **489.910,86 C** |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | 342.999,01 C | 0,00 | 140.847,51 | 483.846,52 C |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.244,34 C | 0,00 | 3.820,00 | 6.064,34 C |
| **3.2.1.01.05** | **RECEITAS DE DOACOES** | **55.438,56 C** | **0,00** | **58.329,53** | **113.768,09 C** |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | 55.438,56 C | 0,00 | 58.329,53 | 113.768,09 C |
| **3.2.1.20** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **10.694.144,20 D** | **5.401.878,40** | **59.601,53** | **16.036.421,07 D** |
| **3.2.1.20.01** | **REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO** | **6.622.444,15 D** | **3.254.026,57** | **59.601,53** | **9.816.869,19 D** |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.870.052,55 D | 2.554.251,82 | 18.795,86 | 7.405.508,51 D |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 25.174,71 D | 24.699,16 | 40.805,67 | 9.068,20 D |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 1.042.966,92 D | 278.261,10 | 0,00 | 1.321.228,02 D |
| 3.2.1.20.01.012 | INSALUBRIDADE HCN | 639.029,74 D | 347.826,03 | 0,00 | 986.855,77 D |
| 3.2.1.20.01.017 | BOLSA RESIDENTES HCN | 44.345,52 D | 22.172,76 | 0,00 | 66.518,28 D |
| 3.2.1.20.01.024 | CUSTAS PROCESSUAISHCN | 0,00 D | 26.815,70 | 0,00 | 26.815,70 D |
| 3.2.1.20.01.025 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI | 874,71 D | 0,00 | 0,00 | 874,71 D |
| **3.2.1.20.03** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **2.691.902,56 D** | **1.362.134,54** | **0,00** | **4.054.037,10 D** |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 1.953.381,13 D | 985.968,91 | 0,00 | 2.939.350,04 D |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 663.331,29 D | 339.479,35 | 0,00 | 1.002.810,64 D |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 75.190,14 D | 36.686,28 | 0,00 | 111.876,42 D |
| **3.2.1.20.05** | **BENEFICIOS SOCIAIS** | **19.615,98 D** | **8.847,30** | **0,00** | **28.463,28 D** |
| 3.2.1.20.05.004 | VALE REFEIÇÃO | 19.615,98 D | 8.847,30 | 0,00 | 28.463,28 D |
| **3.2.1.20.07** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **1.360.181,51 D** | **776.869,99** | **0,00** | **2.137.051,50 D** |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 852.642,87 D | 505.245,13 | 0,00 | 1.357.888,00 D |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 507.538,64 D | 271.624,86 | 0,00 | 779.163,50 D |
| **3.2.1.30** | **CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS** | **6.372.905,37 D** | **3.093.239,75** | **48.066,71** | **9.418.078,41 D** |
| **3.2.1.30.01** | **CUSTO COM MATERIAIS** | **3.911.477,48 D** | **2.085.160,62** | **36.104,20** | **5.960.533,90 D** |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 890.044,71 D | 536.893,41 | 2.268,22 | 1.424.669,90 D |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 1.123.769,77 D | 631.630,57 | 24.825,97 | 1.730.574,37 D |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 230.308,27 D | 184.231,91 | 27,89 | 414.512,29 D |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | 1.478.856,90 D | 616.255,07 | 8.973,29 | 2.086.138,68 D |
| 3.2.1.30.01.010 | ODONTOLOGIA HCN | 863,97 D | 430,42 | 0,00 | 1.294,39 D |
| 3.2.1.30.01.012 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | 191,70 D | 0,00 | 0,00 | 191,70 D |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.30.01.013 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | 2.087,21 D | 1.402,44 | 0,00 | 3.489,65 D |
| 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | 34.227,31 D | 20.125,13 | 8,83 | 54.343,61 D |
| 3.2.1.30.01.016 | PRODUTOS QUIMICOS HCN | 5.360,43 D | 3.350,46 | 0,00 | 8.710,89 D |
| 3.2.1.30.01.017 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | 6.969,91 D | 8.042,86 | 0,00 | 15.012,77 D |
| 3.2.1.30.01.020 | ROUPARIA HCN | 79,98 D | 0,00 | 0,00 | 79,98 D |
| 3.2.1.30.01.022 | SEGURANÇA HCN | 4.023,22 D | 15,17 | 0,00 | 4.038,39 D |
| 3.2.1.30.01.024 | MANUTENÇÃO HCN | 57.791,10 D | 12.427,18 | 0,00 | 70.218,28 D |
| 3.2.1.30.01.027 | COMBUSTIVEL HCN | 76.903,00 D | 70.356,00 | 0,00 | 147.259,00 D |
| **3.2.1.30.02** | **OUTRAS DESPESAS** | **11.304,67 D** | **13.106,71** | **11.962,51** | **12.448,87 D** |
| 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | 8.262,00 D | 10.712,14 | 0,00 | 18.974,14 D |
| 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES | 13.999,65 D | 2.394,57 | 0,00 | 16.394,22 D |
| 3.2.1.30.02.005 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | -10.956,98 C | 0,00 | 11.962,51 | -22.919,49 C |
| **3.2.1.30.03** | **SERVIÇOS** | **330.135,32 D** | **169.518,43** | **0,00** | **499.653,75 D** |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 27,70 D | 49,79 | 0,00 | 77,49 D |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 308.981,50 D | 150.579,08 | 0,00 | 459.560,58 D |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA HCN | 21.126,12 D | 5.616,00 | 0,00 | 26.742,12 D |
| 3.2.1.30.03.008 | INTERNET HCN | 0,00 D | 13.273,56 | 0,00 | 13.273,56 D |
| **3.2.1.30.05** | **CUSTO COM MANUTENCAO** | **8.700,00 D** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00 D** |
| 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 8.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| **3.2.1.30.07** | **BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.** | **2.111.287,90 D** | **825.453,99** | **0,00** | **2.936.741,89 D** |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 2.111.287,90 D | 825.453,99 | 0,00 | 2.936.741,89 D |
| **3.2.1.40** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **22.506.089,34 D** | **16.956.724,74** | **2.246.666,33** | **37.216.147,75 D** |
| **3.2.1.40.09** | **ALUGUEIS OPERACIONAIS** | **54.335,00 D** | **140.628,80** | **0,00** | **194.963,80 D** |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS | 53.200,00 D | 138.358,80 | 0,00 | 191.558,80 D |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇAO DE IMOVEIS | 1.135,00 D | 2.270,00 | 0,00 | 3.405,00 D |
| **3.2.1.40.11** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **21.017.492,64 D** | **16.234.837,85** | **2.197.392,78** | **35.054.937,71 D** |
| 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100.302,00 D | 35.105,70 | 0,00 | 135.407,70 D |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 42.000,00 D | 42.000,00 | 0,00 | 84.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 522.996,75 D | 350.800,00 | 271,22 | 873.525,53 D |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 425.620,25 D | 204.683,90 | 35.969,18 | 594.334,97 D |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 175.424,40 D | 100.316,10 | 0,00 | 275.740,50 D |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 113.627,76 D | 69.540,00 | 0,00 | 183.167,76 D |
| 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN | 12.000,00 D | 41.280,00 | 0,00 | 53.280,00 D |
| 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | 1.993.079,99 D | 1.011.197,00 | 197.807,04 | 2.806.469,95 D |
| 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.420.344,33 D | 4.280.451,37 | 1.899.406,00 | 4.801.389,70 D |
| 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN | 135.367,32 D | 114.368,21 | 0,00 | 249.735,53 D |
| 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN | 3.139.289,66 D | 1.500.000,00 | 47.169,34 | 4.592.120,32 D |
| 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 296.000,00 D | 148.000,00 | 0,00 | 444.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.021 | SERVIÇOS MEDICOS HCN | 9.443.235,47 D | 7.572.907,37 | 0,00 | 17.016.142,84 D |
| 3.2.1.40.11.022 | SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN | 357.014,95 D | 0,00 | 0,00 | 357.014,95 D |
| 3.2.1.40.11.023 | SERVIÇOS LAVANDERIA HCN | 752.054,69 D | 350.000,00 | 0,00 | 1.102.054,69 D |
| 3.2.1.40.11.024 | SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN | 624.008,70 D | 109.923,20 | 16.770,00 | 717.161,90 D |
| 3.2.1.40.11.025 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN | 422.596,37 D | 243.000,00 | 0,00 | 665.596,37 D |
| 3.2.1.40.11.028 | SERVIÇOS PAISAGISMO HCN | 42.530,00 D | 21.265,00 | 0,00 | 63.795,00 D |
| **3.2.1.40.13** | **MANUTENÇAO** | **835.155,50 D** | **529.850,60** | **49.159,29** | **1.315.846,81 D** |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇAO PREDIAL | 473.216,57 D | 350.000,00 | 32.919,66 | 790.296,91 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 14.343,45 D | 52.300,60 | 0,00 | 66.644,05 D |
| 3.2.1.40.13.004 | MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN | 332.495,48 D | 120.000,00 | 16.239,63 | 436.255,85 D |
| 3.2.1.40.13.005 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN | 15.100,00 D | 7.550,00 | 0,00 | 22.650,00 D |
| **3.2.1.40.15** | **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO** | **198.447,40 D** | **37.875,14** | **0,00** | **236.322,54 D** |
| 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | 51.608,23 D | 0,00 | 0,00 | 51.608,23 D |
| 3.2.1.40.15.012 | SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN | 53.569,73 D | 28.346,84 | 0,00 | 81.916,57 D |
| 3.2.1.40.15.013 | VIAGENS / PASSAGENS | 93.269,44 D | 9.528,30 | 0,00 | 102.797,74 D |
| **3.2.1.40.17** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **400.219,66 D** | **13.133,46** | **0,00** | **413.353,12 D** |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 400.219,66 D | 13.133,46 | 0,00 | 413.353,12 D |
| **3.2.1.40.21** | **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** | **439,14 D** | **398,89** | **114,26** | **723,77 D** |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 321,08 D | 284,63 | 114,26 | 491,45 D |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 118,06 | **D** | 114,26 | 0,00 | 232,32 | **D** |
| | | **0,00** | | **132.504.031,73** | **132.504.031,73** | **0,00** | |

**Total :** 212 Contas

**Resultado :** 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

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